

COMPRAS MENORES Y POR CAJA
CHICA EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Febrero, 2021



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

DETALLE COMPRAS MENORES
FEBRERO 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
PROCESOS GESTIONADOS ELECTRONICAMENTE EN HONDUCOMPRAS 2						
https://h2.honducopras.gob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN						
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	03/02/2021	902-1-5-1952-2021	4600003168	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ÚTILES DE OFICINA	5,835.33
2	03/02/2021	902-1-5-1953-2021	4600003169		SERVILLETAS	30,705.00
3	03/02/2021	902-1-5-1954-2021	4600003170	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ÚTILES DE OFICINA	717.05
4	03/02/2021	902-1-5-1955-2021	4600003171	PACASA, S.A. DE C.V.		14,351.63
5	03/02/2021	902-1-5-1956-2021	4600003172	CASH BUSINESS D. DE R.L.	TONER GPR-53	18,713.87
6	03/02/2021	902-1-5-1957-2021	4600003173	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ÚTILES DE OFICINA	576.67
7	03/02/2021	902-1-5-1958-2021	4600003174	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		4,630.52
8	04/02/2021	902-1-5-1959-2021	4600003175	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.		377.48
9	04/02/2021	902-1-5-1960-2021	4600003176	PACASA, S.A. DE C.V.		1,435.14
10	11/02/2021	902-1-5-1961-2021	4600003187	SUMITEC	TONER RICOH	39,847.50



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

DETALLE COMPRAS MENORES

FEBRERO 2021

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
11	15/02/2021	902-1-5-1962-2021	4500021459	INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	45,000.00
12	15/02/2021	902-1-5-1963-2021	4600003190	CASH BUSINESS D. DE R.L.	TONER GPR-53	23,726.69
13	17/02/2021	902-1-5-1964-2021	4600003191	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ÚTILES DE OFICINA	907.31
14	17/02/2021	902-1-5-1965-2021	4500021470	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	DESTRUCTORA DE PAPEL	8,561.11
15	17/02/2021	902-1-5-1966-2021	4600003192		ÚTILES DE OFICINA	1,183.90
16	18/02/2021	902-1-5-1967-2021	4600003194			16,664.31
17	18/02/2021	902-1-5-1968-2021	4600003195			128.99
18	18/02/2021	902-1-5-1969-2021	4600003196	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.		1,098.25
19	18/02/2021	902-1-5-1970-2021	4500021483	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	DESTRUCTORA DE PAPEL	10,854.71
20	22/02/2021	902-1-5-1971-2021	4600003198	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ÚTILES DE OFICINA	166.41
21	22/02/2021	902-1-5-1972-2021	4600003199	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		213.76
22	22/02/2021	902-1-5-1973-2021	N/A	ANULADA DEBIDO A FALLO DE COMUNICACIÓN CON ONCAE		-
23	22/02/2021	902-1-5-1974-2021	N/A	ANULADA DEBIDO A QUE PRODUCTO NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES		-



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

DETALLE COMPRAS MENORES

FEBRERO 2021

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
24	22/02/2021	902-1-5-1975-2021	4600003200	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ARTICULOS VARIOS DESECHABLES	2,356.38
25	23/02/2021	902-1-5-1976-2021	4600003203	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.		3,341.67
26	23/02/2021	902-1-5-1977-2021	4600003204	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	25,962.40
27	24/02/2021	902-1-5-1978-2021	N/A	SE ANULO DEBIDO A QUE LA CANTIDAD REQUERIDA ES MENOR A LA SOLICITADA		-
28	24/02/2021	902-1-5-1979-2021	4600003206	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES DE OFICINA	388.24
29	24/02/2021	902-1-5-1980-2021	4600003208	SUMITEC	TONER RICOH	13,282.50
30	26/02/2021	902-1-5-1981-2021	4600003212	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ÚTILES DE OFICINA	16,693.74
31	26/02/2021	902-1-5-1982-2021	4600003213	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		24,600.32


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión

2021

Institución de Compra : Banco Central de Honduras

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial : 01/02/2021

Fecha Final : 28/02/2021

No. de Contrato:



Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1982-2021	compra de materiales de oficina para el departamento de servicios diversos	26/02/2021	24,600.32	
902-1-5-1981-2021	orden de compra de materiales de oficina para el departamento de servicios diversos	26/02/2021	16,693.74	
902-1-5-1980-2021	compra de toner ricoh para uso del departamento de presupuesto	24/02/2021	13,282.50	
902-1-5-1979-2021	COMPRA DE CINTA PARA SELLAR CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	24/02/2021	388.24	
902-1-5-1977-2021	compra de papel bond para el uso del departamento	23/02/2021	25,962.40	
902-1-5-1976-2021	compra de materiales para el area de capacitación de la dependencia	23/02/2021	3,341.67	
902-1-5-1975-2021	COMPRA DE PRODUCTO PARA EL USO DE CAPACITACIONES DE LA DEPENDENCIA	22/02/2021	2,356.38	
902-1-5-1973-2021	compra de producto para el uso de capacitaciones del departamento	22/02/2021		
902-1-5-1972-2021	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO	22/02/2021	213.76	
902-1-5-1971-2021	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO	22/02/2021	166.41	
902-1-21-0143-2021	COMPRA DE CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA USO EN ARCHIVO OPERACIONES CONTABLES Y EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA	19/02/2021	6,900.00	
902-1-5-1970-2021	COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO	18/02/2021	10,854.71	
902-1-5-1969-2021	COMPRA DE VASOS FOAM PARA EL USO DE LA DEPENDENCIA	18/02/2021	1,098.25	
902-1-5-1968-2021	compra de clip y boligrafos para uso del departamento de secretaria del directorio	18/02/2021	128.99	
902-1-5-1967-2021	compra de materiales de oficina para uso de diferentes dependencias del bch	18/02/2021	16,664.31	
902-1-5-1966-2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD FINANCIERA	17/02/2021	1,183.90	
902-1-5-1965-2021	compra de trituradora para el uso del departamento de la presidencia	17/02/2021	8,561.11	
902-1-5-1964-2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO EXCLUSIVO DE ESTABILIDAD FINANCIERA	17/02/2021	907.31	
902-1-5-1963-2021	COMPRA DE TONER CANON PARA EL USO EXCLUSIVO DE SISTEMA DE PAGOS	15/02/2021	23,726.69	
902-1-5-1962-2021	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL BCH	15/02/2021	45,000.00	
902-1-5-1961-2021	COMPRA DE TONER RICOH PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO	11/02/2021	39,847.50	

			
902-1-5-1960-2021 compra de materiales de oficina para uso de diferentes dependencias del bch		04/02/2021 1,435.14	
902-1-5-1959-2021 compra de materiales de oficina para uso de diferentes dependencias del bch		04/02/2021 377.48	
902-1-5-1958-2021 compra de materiales de oficina para uso de diferentes dependencias del bch		03/02/2021 4,630.52	
902-1-5-1957-2021 compra de materiales de oficina para uso de diferentes departamentos del bch		03/02/2021 576.67	
902-1-21-0142-2021 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL SUCURSAL CHOLUTECA		03/02/2021 7,000.00	
902-1-21-0141-2021 PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH OFICINA PRINCIPAL ZONA 1		03/02/2021 9,355.25	
902-1-5-1956-2021 compra de toner para el departamento de contaduria en el bch		03/02/2021 18,713.87	
902-1-5-1955-2021 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO		03/02/2021 14,351.63	
902-1-5-1954-2021 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO		03/02/2021 717.05	
902-1-5-1953-2021 compra de servilletas para el uso de las dependencias del BCH		03/02/2021 30,705.00	
902-1-5-1952-2021 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO		03/02/2021 5,835.33	

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1952-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/02/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

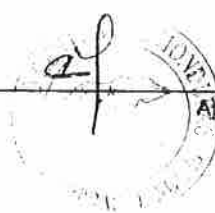
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	180	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072 Impuesto Sobre Ventas	28.19	5,074.20 761.13	5,835.33
cinco mil ochocientos treinta y cinco con 33/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							5,835.33

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

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

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



Aprobado

[Handwritten signature]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.02.2021

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

4600003168

Número de Proveedor

582

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	180,00	28,19	5.074,20
Subtotal				5.074,20
15% Imp. Sobre Vtas.				761,13
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.835,33

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL SETENTA Y CUATRO CON 20 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

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 26.04.2021

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1953-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/02/2021**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3000	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGIO - Modelo: 7441008147503 Impuesto Sobre Ventas	8.90	26,700.00 4,005.00	30,705.00
treinta mil setecientos con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							30,705.00

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras

 
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

03/02/2021

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			717.05
	1	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	89.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12			
	2	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.24	90.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKRO12			
	3	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	89.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBLAZ12			
	4	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	128.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
	5	10	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	224.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25			
				Impuesto Sobre Ventas		93.53	
						setecientos diecisiete con 05/100	
						Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes	
						Gran Total LPS	717.05

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

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

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



Aprobado

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, 03.02.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600003170

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASES PARA TAPE	UN	10,00	22,50	225,00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	24,00	3,74	89,76
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	24,00	3,75	90,00
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	24,00	3,74	89,76
TIJERAS	UN	12,00	10,75	129,00
Subtotal				623,52
15% Imp. Sobre Vtas.				93,52
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				717,04

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON 52 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

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 25.04.2021

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

FIRMA AUTORIZADA

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

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

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

Aprobado

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, 03.02.2021

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

4600003171

Número de Proveedor

236

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	30,00	28,89	866,70
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	5,00	28,89	144,45
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	5,00	71,96	359,80
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	2,00	85,31	170,62
FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA	UN	500,00	22,14	11.070,00
Subtotal				12.611,57
15% Imp. Sobre Vtas.				1.740,06
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				14.351,63

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 57 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 25.04.2021

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


FIRMA AUTORIZADA
CENTRO DE HONDURAS
COMPRAS DE BIENES

46-3172

13/02/2021

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1956-2021**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			18,713.87
	1	2	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1	2,063.19	4,126.38	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC			
	2	2	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1	2,063.19	4,126.38	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM			
	3	2	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1	2,063.19	4,126.38	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY			
	4	3	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1	1,297.93	3,893.79	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN			
				Impuesto Sobre Ventas		2,440.94	
dieciocho mil setecientos trece con 87/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							18,713.87

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*.*

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, 03.02.2021 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 4600003172																																														
				Número de Proveedor 701																																														
				Solicitante 40002																																														
<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>TONER NEGRO GPR-53</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>1.297,93</td> <td>3.893,79</td> </tr> <tr> <td>TONER YELLOW GPR-53</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2.063,19</td> <td>4.126,38</td> </tr> <tr> <td>TONER CYAN GPR-53</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2.063,19</td> <td>4.126,38</td> </tr> <tr> <td>TONER MAGENTA GPR-53</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2.063,19</td> <td>4.126,38</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>16.272,93</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>2.440,95</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>18.713,88</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TONER NEGRO GPR-53	UN	3,00	1.297,93	3.893,79	TONER YELLOW GPR-53	UN	2,00	2.063,19	4.126,38	TONER CYAN GPR-53	UN	2,00	2.063,19	4.126,38	TONER MAGENTA GPR-53	UN	2,00	2.063,19	4.126,38	Subtotal				16.272,93	15% Imp. Sobre Vtas.				2.440,95	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				18.713,88
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																														
TONER NEGRO GPR-53	UN	3,00	1.297,93	3.893,79																																														
TONER YELLOW GPR-53	UN	2,00	2.063,19	4.126,38																																														
TONER CYAN GPR-53	UN	2,00	2.063,19	4.126,38																																														
TONER MAGENTA GPR-53	UN	2,00	2.063,19	4.126,38																																														
Subtotal				16.272,93																																														
15% Imp. Sobre Vtas.				2.440,95																																														
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																																														
Total				18.713,88																																														

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 93 / 100

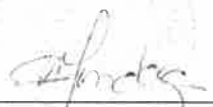
COMPRA DE TONER GPR-53 PARA EL DEPARTAMENNTO DE CONTADURIA

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 26.02.2021

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


FIRMA AUTORIZADA

46-3173

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1957-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/02/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			380.88
	1	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	104.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381			
	2	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.57	227.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119			
				Impuesto Sobre Ventas		49.68	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			195.79
	1	15	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.63	84.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952			
	2	39	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.20	85.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038			
				Impuesto Sobre Ventas		25.54	
quinientos setenta y seis con 67/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							576.67

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 03.02.2021 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	
				4600003173	
				Número de Proveedor	
				582	
				Solicitante	
40002					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SACAGRAPA	UN	10,00	5,63	56,30	
TAPE PEQUEÑO	UN	12,00	2,20	26,40	
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	30,00	3,47	104,10	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	30,00	7,57	227,10	
TAPE PEQUENO	UN	12,00	2,20	26,40	
SACAGRAPAS	UN	5,00	5,63	28,15	
TAPE PEQUENO	UN	15,00	2,20	33,00	
Subtotal				501,45	
15% Imp. Sobre Vtas.				75,23	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				576,68	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS UN CON 45 / 100

compra de materiales de oficina para uso de diferentes departamentos 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 26.02.2021

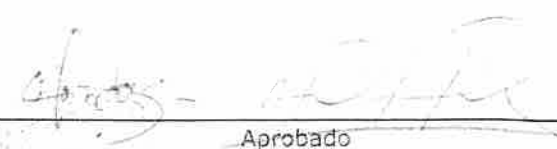
- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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

FIRMA AUTORIZADA

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

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

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


Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 03.02.2021 Lugar y Fecha Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4600003174	
				Número de Proveedor	
				1297	
				Solicitante	
10005					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	56,44	2.822,00	
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	4,00	32,44	129,76	
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	7,00	124,74	873,18	
TAPE GRANDE	UN	10,00	3,94	39,40	
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	32,44	162,20	
Subtotal				4.026,54	
15% Imp. Sobre Vtas.				603,98	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				4.630,52	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL VEINTISÉIS CON 54 / 100

compra de materiales de oficina para uso de 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 26.02.2021

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1959-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2021**

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			377.48
	1	15	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	324.00	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50	46.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 Impuesto Sobre Ventas		6.98	
trescientos setenta y siete con 48/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							377.48

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*.*



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2021

Número de Pedido

4600003175

Número de Proveedor

146

Solicitante

40002

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS NEGRO	CJ	2,00	21,61	43,22
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	8,00	21,59	172,72
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	3,88	46,56
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	5,00	21,60	108,00
Subtotal				370,50
15% Imp. Sobre Vtas.				6,98
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				377,48

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA CON 50 / 100

compra de materiales de oficina para uso de 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 26.02.2021

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


FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1960-2021**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,435.14
	1	4	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	41.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721			
	2	10	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	18.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341			
	3	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.96	359.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	4	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	426.55	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	5	22	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	73.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTTO - Modelo: 241215			
	6	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	57.78	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	7	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	57.78	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	8	32	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	234.88	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: STAF - Modelo: 188701

Impuesto Sobre Ventas

164.21

un mil cuatrocientos treinta y cinco con 14/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.

Gran Total LPS

1,435.14

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

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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003176

Número de Proveedor

236

Solicitante

40002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	7,34	73,40
LAPIZ GRAFITO	CJ	2,00	10,44	20,88
REGLAS	UN	10,00	1,89	18,90
Subtotal				1.270,93
15% Imp. Sobre Vtas.				164,20
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.435,13

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 93 / 100

compra de materiales de oficina para uso de diferentes dependencias del bch

Cuenta Contable: 5303000003. 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.02.2021

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



FIRMA AUTORIZADA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2021

Número de Pedido

4600003176

Número de Proveedor

236

Solicitante

40002

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
BOLIGRAFOS AZUL	CJ	2,00	28,89	57,78
BOLIGRAFOS ROJO	CJ	2,00	28,89	57,78
CLIPS PEQUEÑOS	CJ	12,00	3,34	40,08
CLIPS GRANDES	CJ	12,00	7,34	88,08
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	71,96	215,88
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	3,00	85,31	255,93
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	7,34	73,40
LAPIZ GRAFITO	CJ	2,00	10,44	20,88
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,34	33,40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	71,96	143,92
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	2,00	85,31	170,62



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1961-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/02/2021**

Proveedor: SUMITEC

R.T.N.: 08019000234479

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

Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			39,847.50
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	4,500.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921			
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919			
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920			
				Impuesto Sobre Ventas		5,197.50	
treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete con 50/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							39,847.50

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: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



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, 11.02.2021

Número de Pedido

4600003187

Número de Proveedor

133

Solicitante

10006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	3,00	1.500,00	4.500,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
Subtotal				34.650,00
15% Imp. Sobre Vtas.				5.197,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				39.847,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

3 TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918, 3 TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919, 3 TONER RICOH COLOR

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.03.2021

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1962-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/02/2021**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

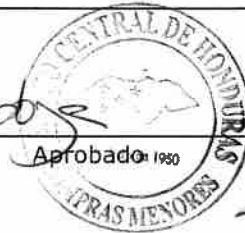
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	22.50	45,000.00 0.00	45,000.00
cuarenta y cinco mil con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							45,000.00

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras


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.

COPIA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.02.2021

Número de Pedido

4500021459

Número de Proveedor

1993

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	2.000,00	22,50	45.000,00
Subtotal				45.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				45.000,00

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

SOLICITUD DE COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS DEL

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 09.03.2021

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1963-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/02/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			23,726.69
	1	3	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1	2,063.19	6,189.57	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY			
	2	4	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1	2,063.19	8,252.76	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC			
	3	3	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1	2,063.19	6,189.57	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM			
				Impuesto Sobre Ventas		3,094.79	
veintitres mil setecientos veintiseis con 69/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							23,726.69

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*.*

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.02.2021

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

4600003190

Número de Proveedor

701

Solicitante

40005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	4,00	2.063,19	8.252,76
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	3,00	2.063,19	6.189,57
TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	3,00	2.063,19	6.189,57
Subtotal				20.631,90
15% Imp. Sobre Vtas.				3.094,79
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				23.726,69

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 90 / 100

SOLICITUD DE TONERS CANON Y RICOH, PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS

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 22.03.2021

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1964-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/02/2021

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			907.31
	1	10 ✓	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.73	37.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
	2	15 ✓	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.22	33.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CSS77A-H30-6A			
	3	20 ✓	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.17	523.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: T832			
	4	3 ✓	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50	139.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002			
	5	3 ✓	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	64.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ			
	6	6 /	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	24.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK			
				Impuesto Sobre Ventas		84.11	

novecientos siete con 31/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.

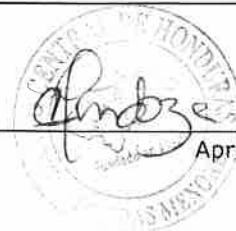
Gran Total LPS

907.31

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



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, 17.02.2021

Número de Pedido

4600003191

Número de Proveedor

146

Solicitante

20006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUEÑOS	CJ	10,00	3,72	37,20
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	36,00	3,88	139,68
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	3,00	21,58	64,74
REGLAS	UN	15,00	2,22	33,30
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	20,00	26,17	523,40
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	6,00	4,15	24,90
Subtotal				823,22
15% Imp. Sobre Vtas.				84,09
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				907,31

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTITRÉS CON 22 / 100

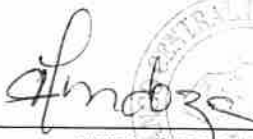
Compra de materiales de oficina del Departamento de Estabilidad Financiera

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.03.2021

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


FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1965-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/02/2021**

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

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

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

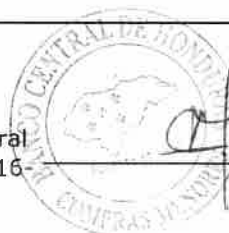
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX Impuesto Sobre Ventas	7,444.44	7,444.44 1,116.67	8,561.11
ocho mil quinientos sesenta y uno con 11/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							8,561.11

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-
1011



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.02.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500021470

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trituradora (grande)	UN	1,00	7.444,44	7.444,44
Subtotal				7.444,44
15% Imp. Sobre Vtas.				1.116,67
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				8.561,11

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 44 / 100

Trituradora grande para uso de la Presidencia.

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 15.03.2021

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1966-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/02/2021**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			71.46
	1	5 ✓	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	19.70	
	2	1 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S3100 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.44	42.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001 Impuesto Sobre Ventas		9.32	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,112.44
	1	15 ✓	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.44	96.60	
	2	10 ✓	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	99.40	
	3	3 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	67.32	
	4	5 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	19.70	
	5	5 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	53.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			

6	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	68.88
7	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.44	174.44
8	1	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80482 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.94	92.94
9	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.44	74.40
10	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S7002 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	107.28
11	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	64.88
12	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.39	47.80
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3440					
Impuesto Sobre Ventas					145.10

un mil ciento ochenta y tres con 90/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.

Gran Total LPS

1,183.90

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.02.2021

Lugar y Fecha

Número de Pedido

4600003192

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20006

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

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
MASKIN TAPE	UN	15,00	6,44	96,60
TAPE GRANDE	UN	5,00	3,94	19,70
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	9,94	99,40
BASES PARA TAPE	UN	3,00	22,44	67,32
TIJERAS	UN	5,00	10,74	53,70
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	1,00	42,44	42,44
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	8,94	107,28
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	32,44	64,88
PERFORADORAS STANDARD	UN	2,00	34,44	68,88
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,39	47,80
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	10,00	7,44	74,40



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003192

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	5,00	3,94	19,70
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	174,43	174,43
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	92,94	92,94
Subtotal				1.029,47
15% Imp. Sobre Vtas.				154,43
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.183,90

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL VEINTINUEVE CON 47 / 100

Compra de materiales de oficina del Departamento de Estabilidad Financiera

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.03.2021

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1967-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/02/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

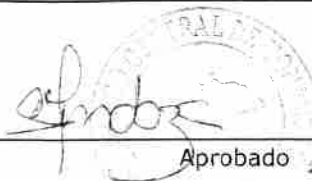
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			437.81
	1	20	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	198.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	2	15	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	134.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010			
	3	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.39	47.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3440			
				Impuesto Sobre Ventas		57.11	
33100				Productos de Papel y Carton			16,226.50
	1	250	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	14,110.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
				Impuesto Sobre Ventas		2,116.50	
dieciseis mil seiscientos sesenta y cuatro con 31/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							16,664.31

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

 
Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.02.2021

Número de Pedido

4600003194

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10002

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	9,94	99,40
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	15,00	8,94	134,10
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,39	47,80
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	250,00	56,44	14.110,00
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	9,94	99,40
Subtotal				14.490,70
15% Imp. Sobre Vtas.				2.173,61
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				16.664,31

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 70 / 100

compra de materiales de oficina para uso de 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 05.03.2021

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


FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1968-2021

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			128.99
	1	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	43.20	
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.73	74.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
				Impuesto Sobre Ventas		11.19	
ciento veintiocho con 99/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							128.99

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".

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1969-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2021**

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 Impuesto Sobre Ventas	9.55	955.00 143.25	1,098.25
un mil noventa y ocho con 25/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							1,098.25

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1970-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2021**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			10,854.71
	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,994.44	1,994.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 1212X			
	2	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,444.44	7,444.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX			
				Impuesto Sobre Ventas		1,415.83	
diez mil ochocientos cincuenta y cuatro con 71/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							10,854.71

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

Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.02.2021

Número de Pedido

4500021483

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trituradora de Papel	UN	1,00	7.444,44	7.444,44
Trituradora de Papel	UN	1,00	1.994,44	1.994,44
Subtotal				9.438,88
15% Imp. Sobre Vtas.				1.415,84
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				10.854,72

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 88 / 100

Compra de dos trituradoras para el Departamento de Estabilidad Financiera

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 16.04.2021

Condiciones

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1971-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/02/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200 Impuesto Sobre Ventas	72.35	144.70 21.71	166.41
ciento sesenta y seis con 41/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							166.41

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 22.02.2021 Lugar y Fecha Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																													
				4600003198																																													
				Número de Proveedor																																													
				146																																													
				Solicitante																																													
				40009																																													
<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>RSM</td> <td>2,00</td> <td>72,35</td> <td>144,70</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>144,70</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>21,71</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>166,41</td> </tr> </tbody> </table>					DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	72,35	144,70																Subtotal				144,70	15% Imp. Sobre Vtas.				21,71	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				166,41
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																													
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	72,35	144,70																																													
Subtotal				144,70																																													
15% Imp. Sobre Vtas.				21,71																																													
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																													
Total				166,41																																													

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 70 / 100

FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL DEPTO. DE GESTIÓN DE RIESGOS.

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 22.03.2021

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



 FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1972-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/02/2021

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 Impuesto Sobre Ventas	92.94	185.88 27.88	213.76
doscientos trece con 76/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							213.76

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: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A FALLO DE COMUNICACION CON EL SISTEMA ONCAE LA ORDEN DE COMPRA NO SALE CON NINGUN VALOR |

[Anular](#)

Datos Generales de la Compra

Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	262907
No Expediente	902-1-5-1973-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	compra de producto para el uso de capacitaciones del departamento
Fecha Inicio	01/03/2021 02:18:54 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	22/02/2021 01:38:16 p.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 Mauricio.raudales@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 22/02/2021 01:40:11 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 22/02/2021 01:40:20 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 22/02/2021 01:40:32 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 22/02/2021 01:40:44 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 22/02/2021 01:43:40 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 22/02/2021 01:43:56 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 22/02/2021 01:44:00 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 22/02/2021 01:44:03 p.m.

República de Honduras

Orden de Compra No.

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/02/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
Label							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							

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

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

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

Aprobado

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1997-15031! [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA DEBIDO QUE EL PRODCUTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES }

Anular

Datos Generales de la Compra

Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	262910
No. Expediente	902-1-5-1974-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,185.86
Objeto de la Compra	COMPROA DE PRODUCTO DE USO PARA LA CAPACITAIONES DEL DEPARTAMNETO
Fecha Inicio	22/02/2021 02:20:49 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	22/02/2021 01:53:48 p.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 Mauricio.raudales@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	3,185.86

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
52151504 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	152	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
52151504 PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	60	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111703 VASO CONICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
52151504 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1975-2021**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/02/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			2,356.38
	1	1	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.99	37.99	
	2	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536 PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.84	950.40	
	3	72	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.37	602.64	
	4	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.58	458.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 Impuesto Sobre Ventas		307.35	
dos mil trescientos cincuenta y seis con 38/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							2,356.38

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



Aprobado

A large, stylized handwritten signature in dark ink, positioned to the right of the circular stamp and the word 'Aprobado'.

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.02.2021

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

4600003200

Número de Proveedor

582

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS PLASTICOS DESECHABLES	PQ	72,00	8,71	627,12
TENEDORES DESHECHABLES	PQ	100,00	4,39	439,00
PLATOS DESECHABLES No. 7	PQ	60,00	15,76	945,60
VASOS CONICOS DE PAPEL	PQ	1,00	37,30	37,30
Subtotal				2.049,02
15% Imp. Sobre Vtas.				307,36
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.356,38

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 02 / 100

ARTICULOS PARA EL USO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Cuenta Contable: 5303000003, 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 15.04.2021

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


FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1976-2021**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
23/02/2021

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			3,341.67
	1	204	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.55	1,948.20	
	2	152	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	957.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463 Impuesto Sobre Ventas		435.87	
tres mil trescientos cuarenta y uno con 67/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							3,341.67

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 23.02.2021

Número de Pedido

4600003203

Número de Proveedor

146

Solicitante

50003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS TERMICOS	PQ	204,00	9,55	1.948,20
CUCHARITAS PLASTICAS	PQ	152,00	6,30	957,60
Subtotal				2.905,80
15% Imp. Sobre Vtas.				435,87
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.341,67

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS CINCO CON 80 / 100

ARTICULOS PARA EL USO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Cuenta Contable: 5303000003, 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 15.04.2021

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1977-2021**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
23/02/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	56.44	22,576.00 3,386.40	25,962.40
veinticinco mil novecientos sesenta y dos con 40/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							25,962.40

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



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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-08797! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO DE QUE SE NECESITA MENOS CANTIDAD DEL PRODUCTO COMPRADO

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	263031
No. Expediente	902-1-5-1978-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,491.95
Objeto de la Compra	COMPRA DE CINTA PARA SELLAR CAJAS Y PAPEL MANILA 24X36
Fecha Inicio	24/02/2021 03:00:56 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-08797
Fecha de Ingreso	23/02/2021 03:06:27 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras abraham.tejeda@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	3,103.71
11	1			0	0	0	0	0	39200	388.24

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31201503 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111609 PAPEL MANILA TAMAÑO 24 X 36 RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-08797

Generado por: TID-0801-1998-08797

Fecha: 23/02/2021 03:07:28 p.m.

Fecha: 23/02/2021 03:08:02 p.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1979-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
24/02/2021**

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

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	40	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB240 Impuesto Sobre Ventas	8.44	337.60 50.64	388.24
trescientos ochenta y ocho con 24/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							388.24

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: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1980-2021

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
24/02/2021

Proveedor: SUMITEC

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

R.T.N.: 08019000234479

Tel.: 2238-2215

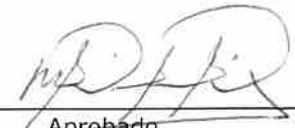
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			13,282.50
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	1,500.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918			
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	3,350.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919			
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	3,350.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920			
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	3,350.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921			
				Impuesto Sobre Ventas		1,732.50	
trece mil doscientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							13,282.50

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




Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.02.2021

Número de Pedido

4600003208

Número de Proveedor

133

Solicitante

50009

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	1,00	1.500,00	1.500,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	1,00	3.350,00	3.350,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	1,00	3.350,00	3.350,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	1,00	3.350,00	3.350,00
Subtotal				11.550,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.732,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				13.282,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2004 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

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 05.03.2021

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1981-2021**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/02/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			13,018.22
	1	38 ✓	Unidad ✓	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.33 ✓	202.54	
	2	5 ✓	Resma ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5654-01 CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24 X 36 PAQUETE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,223.53	11,117.65	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-24X36OP			
				Impuesto Sobre Ventas		1,698.03	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,675.52
	1	27 ✓	Unidad ✓	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.22	59.94	
	2	16 ✓	Unidad ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CSS77A-H30-6A ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.67	250.72	
	3	27 ✓	Unidad ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Merletto - Modelo: 780-149326309 ✓ CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.17	706.59	
	4	50 ✓	Caja ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: T832 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ✓ CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.73	186.50	
	5	25 ✓	Bolsa ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS ✓ NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	325.00	

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009		
6	17 ✓	Caja ✓	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	367.20
7	30 ✓	Caja ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18(CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.79	383.70
8	9 ✓	Unidad ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS361-113G-18 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALIA CALIDAD (ZONA 1)	34.81	313.29
9	2 ✓	Resma ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 30016-0 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.35	144.70
10	12 ✓	Unidad ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.99	47.88
11	2 ✓	Caja ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	196.80	393.60
12	8 ✓	Caja ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SHARPIE - Modelo: 37002 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.45	83.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712 Impuesto Sobre Ventas		412.80
dieciseis mil seiscientos noventa y tres con 74/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total LPS					16,693.74

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011



Aprobado

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales				Número de Pedido	
				4600003212	
				Número de Proveedor	
				146	
				Solicitante	
				50014	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	12,00	3,99	47,88	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	38,00	5,33	202,54	
REGLAS	UN	27,00	2,22	59,94	
				Subtotal	14.582,91
				15% Imp. Sobre Vtas.	2.110,84
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				Total	16.693,75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 91 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

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 08.03.2021

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


 FIRMA AUTORIZADA

**ORDEN DE COMPRA****Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 26.02.2021

Número de Pedido

4600003212

Número de Proveedor

146

Solicitante

50014

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	16,00	15,67	250,72
FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA	UN	27,00	26,17	706,59
BANDAS DE HULE No 18	UN	30,00	12,79	383,70
BANDAS DE HULE No 33	UN	25,00	13,00	325,00
BASES PARA TAPE	UN	9,00	34,81	313,29
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	17,00	21,60	367,20
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	5,00	2.223,53	11.117,65
CLIPS PEQUEÑOS	CJ	50,00	3,73	186,50
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	72,35	144,70
LAPIZ GRAFITO	CJ	8,00	10,45	83,60
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	24,00	16,40	393,60

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1982-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/02/2021**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,357.45
	1	44 ✓	Unidad ✓	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	472.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S7003			
	2	4 ✓	Caja ✓	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.24	428.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12			
	3	24 ✓	Unidad ✓	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	202.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB240			
	4	20 ✓	Unidad ✓	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	78.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475			
	5	30 ✓	Unidad ✓	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	322.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
	6	15 ✓	Caja ✓	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	239.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015			
	7	14 ✓	Paquete ✓	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	48.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT05M			
	8	1 ✓	Resma ✓	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.94	92.94	

9	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	99.88
10	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y212 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	7.74
11	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	89.88
12	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.44	284.40
13	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ALLIANCE - Modelo: HUALL64 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.39	20.78
14	32	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 311112 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.84	314.88
15	37	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1016 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	330.78
16	18	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.92	106.56
17	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: SGRFORCE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.74	374.22
18	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.77	45.24
19	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKAZ PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.44	668.80
20	79	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1199-80 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.39	188.81
21	47	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3440 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.44	302.68
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440		

	22	25	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	811.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
				Impuesto Sobre Ventas		826.52	
33100				Productos de Papel y Carton			18,242.86
	1	32	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.74	2,391.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734			
	2	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	11,288.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	3	32	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.24	2,183.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522			
				Impuesto Sobre Ventas		2,379.50	
veinticuatro mil seiscientos con 32/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							24,600.32

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalentc. 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

4600003213

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	79,00	2,39	188,81
TIJERAS	UN	30,00	10,74	322,20
BANDAS DE HULE No 64	UN	10,00	28,44	284,40
Subtotal				21.394,29
15% Imp. Sobre Vtas.				3.206,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				24.600,29

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 29 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

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 08.03.2021

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003213

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MASKIN TAPE	UN	47,00	6,44	302,68
MINAS 05	UN	14,00	3,43	48,02
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200,00	56,44	11.288,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	32,00	74,74	2.391,68
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	32,00	68,24	2.183,68
CINTA PARA SELLAR CAJAS	UN	24,00	8,44	202,56
PERFORADORAS STANDARD	UN	20,00	33,44	668,80
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	37,00	8,94	330,78
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	3,00	124,71	374,13
SACAGRAPAS	UN	18,00	5,92	106,56
TAPE GRANDE	UN	20,00	3,94	78,80



**ORDEN DE COMPRA****Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 26.02.2021

Lugar y Fecha**Número de Pedido**

4600003213

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50014

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	24,00	0,87	20,88
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	1,00	7,75	7,75
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	25,00	32,44	811,00
FASTENER DE 8 CM	CJ	15,00	15,94	239,10
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	92,94	92,94
GRAPAS STANDARD	CJ	32,00	9,84	314,88
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	44,00	10,74	472,56
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	4,16	99,84
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	48,00	8,93	428,64
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	12,00	3,78	45,36
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	24,00	3,76	90,24





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

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

(valores en Lempiras)						
No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/02/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-14391369	4000040532	1,658.00
2	01/02/2021			001-001-01-14390889	4000040660	237.05
3	01/02/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.		006-010-01-01103240	4000040482	3,724.00
4	01/02/2021			006-010-01-01103241	4000040532	543.90
5	04/02/2021	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	GUANTES DE PLÁSTICO	000-003-01-00000969	4000040532	511.75
6	10/02/2021	BARECO, S. DE R.L.	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	000-001-01-00001273	4000040725	2,533.68
7	10/02/2021	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	ALAMBRE #25 ROLLO 0.55MM	000-002-01-00008405	4000040297	1,637.60
8	10/02/2021	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	SOPORTE DE PARED	007-006-01-00100389	4000040775	709.00
9	12/02/2021	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	CUBETA DE PINTURA	000-002-01-00357412	4000040786	3,619.00
10	15/02/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-01107704	4000040782	199.95
11	15/02/2021			006-010-01-01107706	4000040719	3,764.25
12	15/02/2021			006-010-01-01107705	4000040710	589.90
13	15/02/2021	SUPERMERCADO MAS X MENOS		000-001-01-01118582	4000040782	1,942.50
14	15/02/2021			000-001-01-01118584	4000040720	427.50
15	15/02/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DESECHABLES Y AGUA	001-001-01-14432446	4000040782	776.70
16	15/02/2021	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFÉ	000-001-01-02168300	4000040720	1,139.25
17	15/02/2021	LARACH & CIA. S. DE R.L.	GUANTES DE CUERO	000-001-01-08208350	4000040785	7,290.00
18	15/02/2021		COLLARIN CIN-5030, PEGAMENTO DE PRECISIÓN	000-001-01-08207943	4000040477	920.00
19	15/02/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	EMISIÓN DE CONSTANCIA	TGR-008043826	4000040530	200.00
20	16/02/2021	SUPERMERCADO MAS X MENOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01119280	4000040720	1,196.50
21	16/02/2021	FARMATODO S.A S. DE R.L.	GUANTES DE LATEX	000-001-01-00000547	4000040714	700.00
22	16/02/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	010-001-01-07622346	4000040710	1,349.25
23	16/02/2021			010-001-01-07622347	4000040719	1,349.25



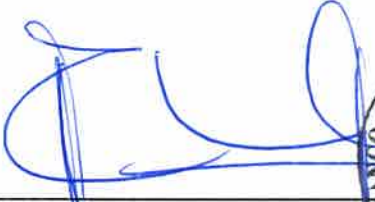
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

FEBRERO 2021

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
24	16/02/2021	LARACH & CIA. S. DE R.L.	MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS	000-001-01-08210944	4000040751	6,627.92
25	17/02/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	007-006-01-01107874	4000040719	899.75
25	17/02/2021			007-006-01-01107875	4000040714	369.95
26	18/02/2021		PAPEL HIGIENICO	007-008-01-01108669	4000040776	4,319.20
27	18/02/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	585362	4000040860	5,500.00
28	18/02/2021		PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICAS	585131	4000040860	220.00
29	18/02/2021		TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	585148	4000040860	55.00
30	19/02/2021	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ÚTILES DE OFICINA	000-003-01-00001013	4000040788	1,242.00
31	24/02/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-01110291	4000040486	1,179.80
32	24/02/2021			006-009-01-01110287	4000040719	1,099.80
33	24/02/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.		001-001-01-04456368	4000040719	2,520.20
34	24/02/2021			001-001-01-14456380	4000040486	474.75
35	24/02/2021			001-001-01-14455376	4000040482	239.75
36	24/02/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	111833	4000040902	5,500.00
37	24/02/2021		PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICAS	111650	4000040902	220.00
38	24/02/2021	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	BASES DE BRAZOS METÁLICAS	003-017-01-00222943	4000040913	1,597.99
39	24/02/2021	STONE MARKET, S.A. DE C.V.	SALPICADERA EN CUARZO SUPER WHITE	001-002-01-00000970	4000040851	7,179.84


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES








SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14550625 POS #: 4
Fecha: 01/02/2021 Hora: 10:53 40 a.m.
Cajero: SCT1 Supervisora de Caja
Documento Fiscal #: 001-001-01-14391369
CAI: 7238A3-58DD3E-0141AC-BF4E79-113F8D-B8
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
DESDE: 001-001-01-14160001 HASTA: 001-001-01-14400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7423800000018-CHURRO ROSVY TOSTADAS 80 PxU: 20*L. 41.96	L. 839.00
16	7423800000018-TAJADA PLATANO ROSVY 170G PxU: 20*L. 40.96	L. 819.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,441.74
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 1,441.74
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 216.28
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,868.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 342.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





25 ENE. 2021

F-000163

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040532

BCH Tegucigalpa 27.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante .

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Ginger Ale Canada Dry	-
	Coca Cola Light	2
	azúcar dieta	1
	bolsa tajadas de platano Rosvy	20
	bolsa tajadas de papa Rosvy	20
	caja de guantes plásticos talla M	1
	caja de pajillas	1
	chocolates miniatura	1

Soal
28/1/2021

PAGADO
- 2 FEB 2021

Jose Paul Santos
1/02/2021

URGENTE
GERENCIA

RECIBIDO 28 ENE. 2021
RECIBIDO 11/02/2021

Observaciones: Bebidas, bocdillos y otros para atenciones de Gerencia

ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 27.01.2021 S FACTURA 001-001-011435363 A FAVOR DE LA COLONIA POS-10,20.POR HFV

SOLICITANTE

Nombre: NR104057 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 14660144 POS #: 7
Fecha: 01/02/2021 Hora: 08:21:27 a.m.
Cajero: 11820 Angie Amador
Documento Fiscal #: 001-001-01-14390889
CAI: 7238A3-68DD3E-0141AC-BF4E79-113F8D-86
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
DESDE: 001-001-01-14160001 HASTA: 001-001-01-14400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421100003076-TAJADAS DIMALANG PACHICOS	L. 37.76
	7429904000081-CASSAVE CHIPS POLI 100GR	L. 34.96
	7423398700018-QUESO AH PANAMERICANO TR	L. 184.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 232.49
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 202.10
	Importe Gravado 15%	L. 30.39
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 4.68
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 237.06

Efectivo HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFECTIVO HNL L. 282.66

GANO 1 Manzanas FEICIDADES JENNEFER ARCHAGA
Saldo Anterior : 152
Ganado esta Compra : 1
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 153

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 152

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

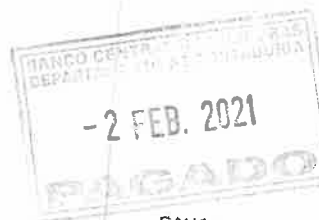
Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22 6-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





01 FEB. 2021

7030236

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040660

BCH Tegucigalpa 01.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	TAJADAS		1
	CASSAVE CHIPS		1
	QUESO		1

Morunio
Favor atender
El 1/2/21



Observaciones: ATENCIONES PARA EL ANIVERSARIO 33 DEL NOTICIERO ABRIENDO BRECHA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 3,724.00

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 276.00
Total Items: 20

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
 VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,724.25	2,368.90	355.35
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	999.75	999.75	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,724.00	3,368.65	355.35

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 67.37

Usted acumularia 148.96 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100087202102011148

Member # 66021572060012

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

01/02/2021 11:48 6602 010 0087 66023328 33

1



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01103240

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFB8-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01100001

Final: 006-010-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 EA @ 139.95		
325519 Heinz 64oz	699.75	G
608.50 91.25		
5 EA @ 164.95		
222483 Té en Polvo	824.75	G
717.15 107.60		
5 EA @ 239.95		
11210 Tabasco	1,199.75	G
1,043.25 156.50		
5 EA @ 199.95		
331153, Gall.Mante	999.75	E
999.75 0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,724.25

SUB-TOTAL EXENTO L. 999.75

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,724.00

Efectivo 4,000.00

CAMBIO 276.00

Total Items: 20

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
 VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,724.25	2,368.90	355.35
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	999.75	999.75	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,724.00	3,368.65	355.35

 21 ENE. 2021 0000141 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000040482 BCH Tegucigalpa 19.01.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TÉRMICOS DE 6X6 - 50 BOTES DE CREMORA GRANDE - 150 1/2 ✓ BOTES DE SALSA KETCHUP - 150 ✓ 1/2 EMPAQUES TÉRMICOS GRANDES 100 BOTE TÉ FRIO 250 ✓ 1/2 CAJAS GRANDE DE TÉ VERDE CALIENTE 200 CAJAS GRANDE DE TÉ NEGRO CALIENTE 200 1/2 CAJAS GRANDE DE TÉ MANZANILLA CALIENTE 200 1/2 CAJAS GRANDE DE TÉ MENTA CALIENTE 200 BOTES DE AGUA PEQUEÑOS 300 ✓ 1/2 BOTES CHILE TABASCO 150 ✓ 1/2 GALLETA DE MANTEQUILLA 300 ✓ 1/2 GUANTES TRANSPARENTES DE COCINA 20	10 5 5 10 5 5 5 5 5 360 5 5 5	
Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR QUE REALIZA LA DIVISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA			
SOLICITANTE Nombre: PC115003 No de Extensión:		AUTORIZADO POR	

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

3754 Endulzante 253.95 G
 220.83 33.12
 1 EA @ 289.95
 467426 Mars-Minis 289.95 G
 252.13 37.82

SUB-TOTAL GRAVADO L. 543.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 543.90

Efectivo 600.00
CAMBIO 56.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y
 TRES LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	543.90	472.96	70.94
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 543.90 472.96 70.94

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100088202102011149

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicio@sociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

01/02/2021 11:49 6602 010 0088 66023328 33



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01103241

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01100001

Final: 006-010-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 253.95
 3754 Endulzante 253.95 G
 220.83 33.12
 1 EA @ 289.95
 467426 Mars-Minis 289.95 G
 252.13 37.82

SUB-TOTAL GRAVADO L. 543.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 543.90

Efectivo 600.00
CAMBIO 56.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y
 TRES LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	543.90	472.96	70.94
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 543.90 472.96 70.94

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



25 ENE. 2021

F - 000163

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040532

BCH Tegucigalpa 27.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Ginger Ale Canada Dry	2
	Coca Cola Light	2
	azúcar dieta	1
	bolsa tajadas de platano Rosvy	20
	bolsa tajadas de papa Rosvy	20
	caja de guantes plásticos talla M	1
	caja de pajillas	1
	chocolates miniatura	1

Jose Paul Santos
1/02/2021

Soledad P.
28/1/2021

PAGO
2 FEB. 2021
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

URGENTE
GERENCIA

RECIBIDO
28 ENE. 2021
11:35 am

Observaciones: Bebidas, bocadillos y otros para atenciones de Gerencia

ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 27.01.2021 S FACTURA 001-001-011435363 A FAVOR DE LA COLONIA POS-10,20.POR HFV

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Jesus Paul Smith
5/02/2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Tel: 22356815 - 22395782 - 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00000969

C.A.I. : 6DCFD8-5FDCB2-07408A-3667B8-DCB0A7-F2

Fecha limite de emision: 04-01-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00000901

Final: 000-003-01-00001100

Ciente: **Banco Central de Honduras**

RTN: **08019995284048**

FECHA: 4/2/2021

Cant.	Descripcion	P. U.	P. Total
1	Caja de guantes talla M	L. 445.00	L. 445.00

SUB-TOTAL	L. 445.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 445.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 66.75
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 511.75

Forma de Pago: CONTADO

Valor en: QUINIENTOS ONCE LEMPÍRAS Con 75/100 Centavos
letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





25 ENE. 2021

F-000163

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040532

BCH Tegucigalpa 27.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Ginger Ale Canada Dry	1
	Coca Cola Light	2
	azúcar dieta	1
	bolsa tajadas de platano Rosvy	20
	bolsa tajadas de papa Rosvy	20
	caja de guantes plásticos talla M	1
	caja de pajillas	1
	chocolates miniatura	1
<i>Soel</i> <i>28/1/2021</i> <i>Jose Paul Somb</i> <i>1/02/2021</i> <i>Jose Paul Somb</i> <i>1/02/2021</i> URGENTE GERENCIA -5 FEB. 2021 PAGADO RECIBIDO <i>11 35mm</i>		
Observaciones: Bebidas, bocadillos y otros para atenciones de Gerencia ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 27.01.2021 S FACTURA 001-001-011435363 A FAVOR DE LA COLONIA POS-10,20.POF. HFV		
SOLICITANTE Nombre: NR104057 No de Extensión:		AUTORIZADO POR

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

bareco

BAÑOS & ACCESORIOS

RTN: 08019013594314

Col. Palmira

Tegucigalpa

HN

correo: ventas@bareco.hn Tel. 2262-4202

FACTURA

No. FACTURA

000-001-01-00001273

Fecha Factura

10/02/21

CAI: CA11B4-BC78EE-F0448D-D604D8-041A03-31

RANGO: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001550

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/21

CODIGO CLIENTE

VH0001

CLIENTE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Venc.	RTN Cliente	Cond. Pago	Vendedor	No. Pagina
	08019995284049	Contado	EQ	1

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuento Otorgado	TOTAL
2		Suministrador de jabon a pared Bobrick modelo B-2112	L1,101.60		L2,203.20



SUB TOTAL	L2,203.20
IMPORTE EXONERADO	
SUB TOTAL	L2,203.20
IMPUESTO	L330.48
TOTAL	L2,533.68

Total en Letras: Dos mil quinientos treinta y tres con sesenta y ocho centavos de lempira

No. Correlativo de Orden Compra Excenta	
No. Correlativo de Constancia del Registro de exonerados	
No. Identificativo del Registro del SAG	

Blanca: cliente
Copia: contabilidadDenis Efraim Gome
10-2-20
12:46 PM



10 FEB. 2021

7030300

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040725

BCH Tegucigalpa 05.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO

2



Denis Efraín Gómez

10-2-2021
12:46PM

Saúl
favor atender
el 10/2/21

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER INSTALADOS EN BAÑOS DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El Carmen, Fte. Hospital El Carmen
Tels.: 2239-5635

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km 7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaños
Local/Ofic #6, San Pedro Sula/Honduras
Tel.: 2551-0010, 2551-0651, Cel.: 9997-6017

FACTURA: 000-002-01-00008405

--ORIGINAL CLIENTE--

C.A.I.: AB5663-758D59-E94C9E-4B5295-9DCAE4-B7 LIMITE DE EMISION: 20/01/2022 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00008301 AL 000-002-01-00009300 R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR																	
1000030	08019995284049	2262-3700	10/02/2021	Contado	FRCM																	
NOMBRE: Banco Central De Honduras		E-MAIL: Angel Mejia pag.10927		ORDEN:	FECHA: 10/02/2021																	
DIRECCION: Centro Civico Gubernamental,		N° ERP: 40056650		BODEGA: 02	HORA: 12:46:33																	
CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Descont. y Reb. Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	ISV																
0130049	Alambre #25 Rollo 0.55 mm	0.00	2	712.00	1,424.00	15																
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado No. Identificación del Registro SAG **FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.** SON: Un mil seiscientos treinta y siete Lempiras con 60 centavos <table border="1"><thead><tr><th>Descont. y Reb. Otorgados</th><th>Importe Exonerado</th><th>Exento</th><th>Gravado 15%</th><th>Gravado 18%</th><th>I.S.V. 15%</th><th>I.S.V. 18%</th><th>Total Factura</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>1,424.00</td><td></td><td>213.60</td><td></td><td>LPS 1,637.60</td></tr></tbody></table>							Descont. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura				1,424.00		213.60		LPS 1,637.60
Descont. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura															
			1,424.00		213.60		LPS 1,637.60															

DESPACHADO POR

Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.
El día de del 20 Lps.
La cantidad de Lps.:
Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios
al % mensual sobre saldos insolutos.
Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CONFORME

COMPRADOR

FIRMA DEL
TRANSPORTISTA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

08 ENE. 2021
0000036

Requisición de Proveeduría No
4000040297

BCH Tegucigalpa 08.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

ROLLOS DE ALAMBRE 0.55 MILIMETROS

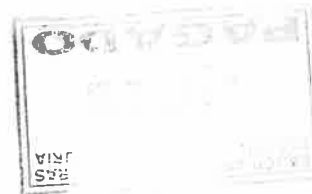
CARTUCHO TINTA NEGRO CMYK C7200X PRENSA

CARTUCHO TINTA AMARIL CMYK C7200X PRENSA

CARTUCHO TINTA MAGENT CMYK C7200X PRENSA

CARTUCHO TINTA CYAN CMYK C7200X PRENSA

7-14495
2,500.00 90



Abraham
favor atender
3/2/21

OK Rex
Cardona
10/01/2021

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

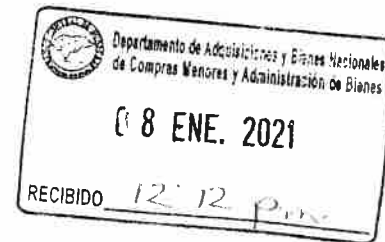
2

1

1

1

1



08 01 21
Aldair
A. Aknion

Observaciones: URGENTE!!!

Materiales para reproducción de Contrato Colectivo de Trabajadores del BCH y Reglamento Interno de Trabajo

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0602

No Recibo: 0602000071309

FECHA: 10/02/2021 HORA: 12:25 PM

Cajero: IRIS BERNALDE A

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 1

10-2-2021
Sergio Obando

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 798461164125

SOPORTE XTECH P/TELEVISOR LED 32"-90"

C: 1 ud 868.70 694.78 G

LÍNEA NEGRA PERMANENTE L173.92 20.02

Exonerado: 0.00

Exento: 0.00

Gravado 18%: 0.00

Gravado 15%: 694.78

Subtotal: 868.70

Desc y Ret: 173.92

Impuesto 15%: 104.22

Impuesto 18%: 0.00

Gravado Total: 173.92

Efectivo: 1,000.00

Su Cambio: 201.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

12 FEB. 2021

PAGADO

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100

LEMPIRAS

AHORRADO: L 173.92

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor describir a: DIUNSA

serviciosalcliente@diunsa.hn

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,

CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

PROCERES

Bd. San Felipe, ave la paz

FRANCISCO MORAZAN

TEL: 25167999 33905147

E-mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-006-01-00100389

CAN:

703779-174920-B04491-089870-4AFB94-9F

Vencimiento: 27/03/2021

Rango Autorizado:

Del: 007-006-01-00080001

Al: 007-006-01-00150000

RECEIVED BY 10 / 2021

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0602

No Recibo: 0602000071309

FECHA: 10/02/2021 HORA: 12:25 PM

Cajero: IRIS BERNALDE A

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 1

10-2-2021
Sergio Obando

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 798461164125

SOPORTE XTECH P/TELEVISOR LED 32"-90"

C: 1 ud 868.70 694.78 G

LÍNEA NEGRA PERMANENTE L173.92 20.02

Exonerado: 0.00

Exento: 0.00

Gravado 18%: 0.00

Gravado 15%: 694.78

Subtotal: 868.70

Desc y Ret: 173.92

Impuesto 15%: 104.22

Impuesto 18%: 0.00

Gravado Total: 173.92

Efectivo: 1,000.00

Su Cambio: 201.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100

LEMPIRAS



10 FEB. 2021
7030302

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040775

BCH Tegucigalpa 09.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SOPORTE DE PARED PARA TV DE 86" Abraham favor atender 10/2/21 Recibido: 10.02.2021 Sergio Obando PAGADO 12 FEB. 2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1

Observaciones: SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR DE 86" PARA UTILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Leyla Banegas
17-2-2021

INDUFESA

Industrial Ferrera, S.A. de C.V.
Indufesa Do It Center Pedregal
Col. San José del Pedregal, Calle
Principal No. 401, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-3000 FAX 2244-3010
Casa Matriz: Col. San José del Pedregal
Calle Principal No. 401, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 0801990228049
info_ped@indufesa.com

Fecha: 12/02/2021 10:24 a.m.
Cajero: EGALVEZ Vendedor: SHERNARD
Caja: 002 Trans: 332621 0/CH
Factura No. 000-002-01-00357412

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

PINT COLR-SOL INT ULT WHITE MAT CS4848
10028003 1.00 CUS 3146.9565 0.00
TOTAL L. 3,146.96

TOTAL L. 3,146.96
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 3,146.96
I.S.V 15% L. 472.04

TOTAL A PAGAR L. 3,619.00
Efectivo L. 3,619.00

Son: Tres Mil Seiscientos Diecinueve
Lempiras Exactos

RTN: 0801990228049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:



Leyla Banegas
17-2-2021

INDUFESA

Industrial Ferrera, S.A. de C.V.
Indufesa Do It Center Pedregal
Col. San José del Pedregal, Calle
Principal No. 401, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-3000 FAX 2244-3010
Casa Matriz: Col. San José del Pedregal
Calle Principal No. 401, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 0801990228049
info_ped@indufesa.com

Fecha: 12/02/2021 10:24 a.m.
Cajero: EGALVEZ Vendedor: SHERNARD
Caja: 002 Trans: 332621 0/CH
Factura No. 000-002-01-00357412

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

PINT COLR-SOL INT ULT WHITE MAT CS4848
10028003 1.00 CUS 3146.9565 0.00
TOTAL L. 3,146.96

TOTAL L. 3,146.96
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 3,146.96
I.S.V 15% L. 472.04

TOTAL A PAGAR L. 3,619.00
Efectivo L. 3,619.00

Son: Tres Mil Seiscientos Diecinueve
Lempiras Exactos

RTN: 0801990228049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:



12 FEB. 2021

1030329

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040786

BCH Tegucigalpa 11.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Cubeta de pintura Aldahir favor atender el 12/2/21 Werner Valerio 12/2/2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 12 FEB. 2021 PAGADO	1 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 12FEB'21-AM8:55

Observaciones: Compra de 1 cubeta de pintura con color blande, para realizar trabajo y reparacion en area de la Gerencia del banco Central de Honduras
Solicitado Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

Factura 006-010-01-01107704

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01100001

Final: 006-010-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 199.95

331153, Gall.Mante

199.95 E

199.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 199.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 199.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 300.05

Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	199.95	199.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 199.95 199.95 0.00

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



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



R00660200100121202102151237

Member #

66021572060014

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

15/02/2021 12:37 6602 010 0121 66023367 33

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





11 FEB. 2021

0000328

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040782

BCH Tegucigalpa 10.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento de Adquisiciones

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	caja galletas mantequilla 200 CS ✓	1
	cafe 250/3250 UN ✓	15
	agua de 237 ml 12/1246 UN ✓	108
	platos desechables pequeños 40/140 PP ✓	6
	<i>Jose Paul</i> URGENTE GERENCIA <i>Sólo Favor atender el 11/2/21</i> PAGADO 17 FEB. 2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 11FEB'21-PM2:31
Observaciones: compra de galletas de mantequilla, cafe, botes de agua de 237 ml, platos desechables pequeños		
SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: NR104057		

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

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
48.08

Usted acumularia 150.57 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100123202102151241

Member # 66021572060014

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

15/02/2021 12:41 6602 010 0123 66023367 33

1



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01107706

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01100001

Final: 006-010-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 294.95		
87577 Coca Cola Cl	1,179.80	E
	1,179.80	0.00
6 EA @ 199.95		
331153, Gall.Mante	1,199.70	E
	1,199.70	0.00
3 EA @ 214.95		
321278 Pringles	644.85	G
	560.73	84.12
2 EA @ 369.95		
172794 Nuggets	739.90	G
	643.40	96.50

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,384.75
SUB-TOTAL EXENTO L.	2,379.50
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	3,764.25

Efectivo	4,000.00
CAMBIO	235.75
Total Items:	15

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,334.75	1,204.13	180.62
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,379.50	2,379.50	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,764.25	3,583.63	180.62



08 FEB. 2021

1000284

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040719

BCH Tegucigalpa 04.02.2021

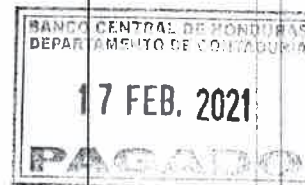
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal paquete de 12 unidades <i>X BD 17-2-2021</i>		4
	Canada Dry paquete de 12 unidades <i>X - LC</i>		4
	Café Pasión <i>✓ 17-2-2021 BD</i>		15
	Té de canela McCormick <i>- 17-2-2021</i>		6
	Té de manzanilla McCormick <i>- 17-2-2021</i>		3
	Chocolates Hersheys variados <i>X - BD - 17-2-2021</i>		2
	Pringles originales mediaras <i>X - BD 17-2-2021</i>		3
	Spam sin sodio <i>- 17-2-2021</i>		2
	Chile Tabasco <i>- 17-2-2021</i>		2
	Galletas de mantequilla <i>X BD 17-2-2021</i>		6
	Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades <i>- LC - price</i>		2
	Bote de agua azul de 1 litro <i>- LC</i>		4
	Tajadas Almita de plátano grandes <i>- LC</i>		12
	Té de jengibre con linón <i>- LC - price</i>		4
	Arandanos Craisins Ocean Spring <i>- price</i>		2
	Papel toalla scott <i>- LC</i>		10
	Wyndex <i>- LC</i>		4
	Desinfectante glade bote grande		6
	Candela aromatica Glade aroma manzana-ca		6

Mauricio
Favor atender
8/2/21 af

Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia - Los cuales se enlistan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

BRIAN C.
16/02/2021



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01107705

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01100001

Final: 006-010-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

Total 539.90 589.90 0.00

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100122202102151238

Member # 66021572060014

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

15/02/2021 12:38 6602 010 0122 66023367 33

1



2 EA @ 294.95
87577 Coca Cola C1 589.90 E
539.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 589.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 589.90

Efectivo 600.00

CAMBIO 10.10

Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	539.90	589.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 539.90 589.90 0.00

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



09 FEB. 2021

7030296

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040710

BCH Tegucigalpa 03.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

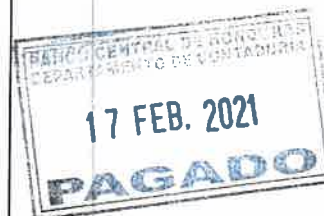
Cantidad Solicitada

CAFE EXPORTACIÓN PASIÓN 130 CU/1950 UN

COCA COLA NORMAL LATA 15 / 320 UN /

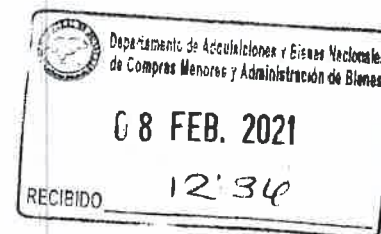
15

48



*Saúl
favor atender
af 9/2/21*

*BRIAN GONZALEZ
16/02/2021*



Observaciones: 15 BOLSAS CAFÉ EXPORTACIÓN PASIÓN, 48 LATAS DE COCA COLA NORMAL

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Jose Paul

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

FACTURA

POS #: 3
Fecha: 15/02/2021 Hora: 01:24:33 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-01118582
CAI: D5103B-87B693-7A4889-B7D3E0-27CB4D-FA
FECHA LIMITE EMISION: 28-02-2021
DESDE: 000-001-01-01000001
HASTA: 000-001-01-01500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 L

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
742130420001	CAFE PASSION E	15L.	1,942.50
	15 X L.		129.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 1,942.50

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,942.50
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,942.50

Efectivo Entregado L. 2,000.00
Cambio Efectivo L. 57.50

INTERNO #: 1727822
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





11 FEB. 2021
7030328

Requisición de Proveeduría No

4000040782

BCH Tegucigalpa 10.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	caja galletas mantequilla 200 c5 ✓	1
	cafe 250/3750 UN ✓	15
	agua de 237 ml 12/12/16 UN ✓	108
	platos desechables pequeños 40/12/16 199 ✓	6
Soú l Favor atender 21/11/21 PAGADO 17 FEB. 2021 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD URGENTE GERENCIA ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 11FEB'21-PM2:31		
Observaciones: compra de galletas de mantequilla, cafe, botes de agua de 237 ml, platos desechables pequeños		
SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: NR104057		

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

Kan Padilla 16/2/21

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

FACTURA

POS #: 3
Fecha: 15/02/2021 Hora: 01:25:39 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-01118584
CAI: D5103B-87B693-7A4889-B7D3E0-27CB4D-FA
FECHA LIMITE EMISION: 28-02-2021
DESDE: 000-001-01-01000001
HASTA: 000-001-01-01500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 LEMPIR

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
759076001045	CREMORA FANS P	3	L. 427.50
	3 X L. 142.50		



Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 371.74

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 371.74
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 55.76
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 427.50

Efectivo Entregado L. 500.00
Cambio Efectivo L. 72.50

INTERNO #: 1727823
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



11 FEB. 2021

0000324

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040720

BCH Tegucigalpa 11 02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CAFÉ - 250/3750	15
	BOTE GRANDE CREMORA - 200/900	3
	TÉ DE CANELA - 250/250 - MxM	5
	TÉ DE NARANJA (FOTO ADJUNTA) - 250/750 - MxM - 7/12/21	5
Aldahir atender el 12/2/21		
C.L.		
ABN		
DIV. CM. Y ADMON BIENES		
11FEB'21-PM2:26		
Observaciones: COMPRA INSUMOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS		
SOLICITANTE		
Nombre: CH109114	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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



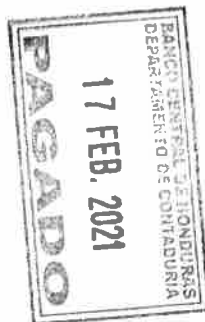
Jose Paul

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

FACTURA CONTADO

ID #: 14688029 POS #: 12
Fecha: 15/02/2021 Hora: 11:41:28 a.m.
Cajero: 12319 Evelin Nuñez
Documento Fiscal #: 001-001-01-14432448
CAI: 6D4385-E85A32-7F499A-861CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 108"L. 8.16	L. 664.20
15.	763910003085-PLATO DYNAPACK N8 25UN	L. 18.76
15.	763910003085-PLATO DYNAPACK N8 25UN	L. 18.76
15.	763910003085-PLATO DYNAPACK N8 25UN	L. 18.76
15.	763910003085-PLATO DYNAPACK N8 25UN	L. 18.76
15.	763910003085-PLATO DYNAPACK N8 25UN	L. 18.76
15.	763910003085-PLATO DYNAPACK N8 25UN	L. 18.76

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 876.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 876.39
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 101.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 778.70

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
Gambio EFFECTIVO-HNL L. 223.30

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

11 FEB. 2021
1000328

Requisición de Proveeduría No

4000040782

BCH Tegucigalpa 10.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

caja galletas mantequilla 200 CS ✓

cafe 250/3750 UN ✓

agua de 237 ml 12/1246 UN ✓

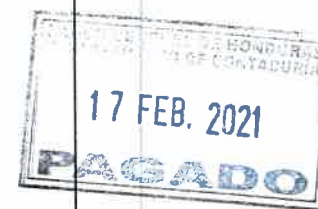
platos desechables pequeños 40/740 ppg ✓

1

15

108

6



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

11FEB'21-PM2:31

Sou l
favor entender
af 11/2/21

URGENTE
GERENCIA

Observaciones: compra de galletas de mantequilla, cafe, botes de agua de 237 ml, platos desechables pequeños

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Kaukiden 16/2/21

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557
edwinfoa@yahoo.com
FACTURA
000-001-01-02168300
CAI #
BC322C-8AC0A9-5048AC-6A9686-2C6062-D7

#: 1941475 Caja # 3 DORA ESPINAL
15/02/2021 02:21:03 ART.: 15

RTN 08019995284049 BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

7421801100127 ESPRESSO AMERICANO L. 1,139.25 E
1LB
15 @ L. 75.95

Descuentos/Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Exento	L. 1,139.25
Exonerado	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 1,139.25

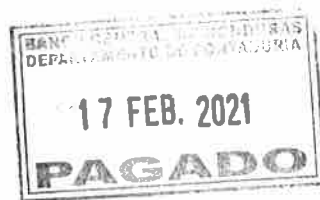
EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio: EFFECTIVO L. 360.75

Mil ciento treinta y nueve Lempiras con
25/100

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021
Rango Autorizado: 01950001-02270000

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor





11 FEB. 2021

0000324

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040720

BCH Tegucigalpa 11 02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CAFE - 150/3750	15
	BOTE GRANDE CREMORA - 300/900	3
	TÉ DE CANELA - 150/250 - Tip - Mxm	5
	TÉ DE NARANJA (FOTO ADJUNTA) - 150/750 - Mxm - Tip	5
Aldahir atender el 12/2/21		
C.L.		
ABN		
DIV. CM. Y ADMON BIENES		
11FEB'21-PM2:26		
Observaciones: COMPRA INSUMOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS		
SOLICITANTE		
Nombre: CH109114	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198100

ID FISCAL:000-001-01-08208350

FECHA:15/02/2021 11:59AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ALISSON CHACA

FOLIO R1:S02T26CA10089560



Original
15/02/2021

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSC TO	TOTAL
08130173	9.00	PAR	704.35	0.00	5,339.13
GUANTE MF4X-75-009 (074-3005) CUERO MED.FASTFIT					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,339.13	ISV 15%	950.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	7,290.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

7,500.00

CAMBIO

210.00

SIETE MIL DOS CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA10089560

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

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



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



15 FEB. 2021

0000347

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040785

BCH Tegucigalpa 10.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GUANTES DE CUERO  Abraham favor atender 24 15/2/21 Oswaldo Ojeda 15/02/2021	9

Observaciones: GUANTES DE CUERO, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN ELÉCTRICA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08207943

FECHA:15/02/2021 10:36AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):DEYSI AUI.EZ

FOLIO R1:S02T26CA10089161



Andreacantos
16/08/2021
12:06 P.M.

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC TO	TOTAL
24020046	4.00 UNI	95.65	0.00	382.61
PEGAMENTO 43626 5GRS PRECISION SUPER BINDER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05180208	10.00 BLS	41.74	0.00	417.39
COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50C/B.SA.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	800.00	ISV 15%	120.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	920.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

80.00

NUEVE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA10089161

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



 21 ENE. 2021 0000132 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000040477 BCH Tegucigalpa 20.01.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50015-CULTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO COLLARIN "SEGUROS PLASTICOS" 100 100 PEGAMENTO PRECISIÓN SUPER BONDER 100 100 GRAPAS T50 1/4 (500ML) ARROW 100 100 <i>Recibido</i> <i>Recibido</i> <i>17 FEB. 2021</i> <i>PAGADO</i> <i>Andrea Santor</i> <i>12:06 P.M.</i> <i>16/02/2021</i>	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada 10 4 1 <i>21 ENE. 2021</i> <i>RECIBIDO 12:39</i> <i>Anil</i> <i>seg</i> <i>garcía</i>
Observaciones: COMPRAS DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADO PARA EL SALÓN JUAN MANUEL GALVEZ, ETNACOTECA Y MUSEO ETNOHISTÓRICO, AUTORIZADO POR JEFATURA DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
SOLICITANTE Nombre: AS300092	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

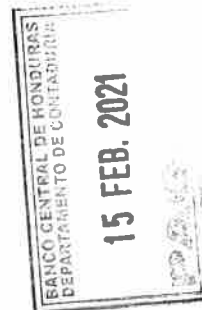


1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995284049
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-008043826
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100. L. 200	



miércoles, 20 de enero de 2021 11:22 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO							
	DÍA	MES	AÑO					
	2	0	0	1	2	0	2	1

7	CODIGO BANCO					
	0	0	0	1	0	

Para uso exclusivo del banco

PAGADO

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	200.00

FIRMA DEL CAJERO



SEFIN



Ingresar



Recibo de Pago. TGR-1

Comprobante de Pago del TGR-008043826.

**¡Tu pago se realizó con éxito!****Resumen de la Transacción**

Ciudadano/Empresa:
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Identificación:
08019995284049
Institución:
100-SEFIN

Valor:
L 200.00
Referencia bancaria:
FT210203LWJ2
Referencia transacción:
547400

Costo por servicio:
L 1.40
Total pagado:
L 201.40
Fecha de pago:
20210120



Cuenta N° 11101-01-000332-6

 29 ENE. 2021 COPIA F-000196 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000040530 BCH Tegucigalpa 27.01.2021 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10005-JURÍDICO Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría	
	EMISIÓN DE CONSTANCIA			Cantidad Solicitada	
					
					
Observaciones: SERVICIOS LEGALES PARA EMISION DE PAGO DE CONSTANCIA BOLETA TGR1 PARA REALIZAR TRÁMITE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS					
SOLICITANTE		No de Extensión:		AUTORIZADO POR	
Nombre: JV113024					

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

Handwritten signature: Xacubadilla
Handwritten date: 17/2/21

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

FACTURA

POS #: 5
Fecha: 16/02/2021 Hora: 01:38:06 p.m.
Cajero: 2196 Soany Issela Nuñez M

CORRELATIVO: 000-001-01-01119280
CAI: D5103B-87B693-7A4889-B7D3E0-27CB4D-FA
FECHA LIMITE EMISION: 28-02-2021
DESDE: 000-001-01-01000001
HASTA: 000-001-01-01500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIR

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
780187505501	TE SUPREMO DE 5 X L. 69.50	5	L. 347.50
070177231279	TE TWININGS HO 5 X L. 169.80	5	L. 849.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 1,040.43

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,040.43
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 156.07
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,196.50

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
17 FEB. 2021
PAGADO

Efectivo Entregado L. 1,500.00
Cambio Efectivo L. 303.50

INTERNO #: 1728524
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



1^{er} FEB. 2021

0000324

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040720

BCH Tegucigalpa 11.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CAFÉ - 250/3750	15
	BOTE GRANDE CREMORA - 300/900	3
	TÉ DE CANELA - 250/750 - YIP - Mxm	5
	TÉ DE NARANJA (FOTO ADJUNTA) - 250/750 - Mxm - YIP	5
Aldahir atender el 12/2/21		
Observaciones: COMPRA INSUMOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS		
SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: CH109114		

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

impresso em ALFA DESIGN STUDIO S. de A.L., R.N: 0801-9010-280308, Iei: 2238-9232, 2263-3317, Certificado Nº 9231-19-10500-6



08 FEB. 2021

7030283

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

4000040714

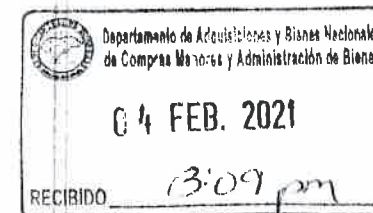
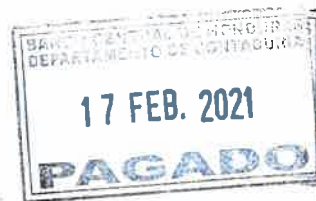
BCH Tegucigalpa 03.02.2021

Lugar y Fecha

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CAJAS DE GUANTES DE LATEX BOLSA DE CHOCOLATES HERSEY VARIADO BOLSA DE CHOCOLATE KISSES	2 1 1
	<i>Artículo Turcos 17/02/21</i>	
	<i>Chica</i>	
	<i>Mauricio Paez aborder del 2/2/21</i>	



Observaciones: 2 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, 1 BOLSA DE CHOCOLATES VARIADOS HERSEY, 1 BOLSA DE CHOCOLATES KISSES; PRODUCTOS PARA CONSUMO EN LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

BRYAN CERRATO

17/02/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 7759949 POS #: 6
Fecha: 16/2/2021 Hora: 14:15:25
Cajero: 12210 Nurian Rodriguez
Documento Fiscal #: 010-001-01-07922348
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
---	-----	-----
7421304200102	CAFE PASSION MOLIDO ESPEC	L1,349.25
	PxU: 16*L89.95	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,349.25
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L1,349.25
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 15%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,349.25

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L160.75

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



09 FEB. 2021

1000296

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040710

BCH Tegucigalpa 03.02.2021

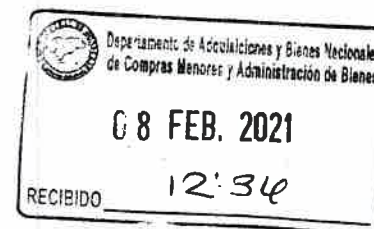
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFE EXPORTACIÓN PASIÓN 130 CU/1950 UN COCA COLA NORMAL LATA 15 / 720 UN /	15 48

Saúl
favor atender
af 9/2/21BEYAN CONTRATO
17/02/2021

Observaciones: 15 BOLSAS CAFÉ EXPORTACIÓN PASIÓN, 48 LATAS DE COCA COLA NORMAL

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Boleto
17-2-2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO



ID #: 7759960 POS #: 6
Fecha: 16/2/2021 Hora: 14:18:51
Cajero: 12210 Nurlan Rodriguez
Documento Fiscal #: 010-001-01-07822347
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-69A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 26-12-2021
DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08018996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200102-CAFE PASSION MOLIDO ESPEC PxU: 16*L89.95	L1,349.25
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,349.25
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,349.25
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,349.25
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L160.75



08 FEB. 2021

7030284

Requisición de Proveeduría No

4000040719

BCH Tegucigalpa 04.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal paquete de 12 unidades X BD 17-2-2021		4
	Canada Dry paquete de 12 unidades X LC.		4
	Café Pasión / 17-2-2021 X BD		15
	Té de canela McCormick - Sup - MAM.		6
	Té de manzanilla McCormick - Price - BD - 17-2-2021		3
	Chocolates Hersheys variados X Price BD - 17-2-2021		2
	Pringles originales medianas X - BD 17-2-2021		3
	Spam sin sodio - Gordon - LC - Sup.		2
	Chile Tabasco - Price - BD 17-2-2021		2
	Galletas de mantequilla X BD 17-2-2021		6
	Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades - LC - Price		2
	Bote de agua azul de 1 litro - LC.		4
	Tajadas Almita de plátano grandes -		12
	Té de jengibre con limón - LC. - Price		4
	Arandanos Craisins Ocean Spring - Price		2
	Papel toalla scott - LC.		10
	Wyndex - LC.		4
	Desinfectante glade bote grande		6
	Candela aromatica Glade aroma manzana-ca		6

Mauricio
Favor atender
8/2/21 af

Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia - Los cuales se enlistan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

TOTAL DE ARTICULOS:14

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,763.41	ISV 15%	864.51
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		6,627.92

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	7,000.00
CAMBIO	372.08

SEIS MIL SEIS CIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 92/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA10092122

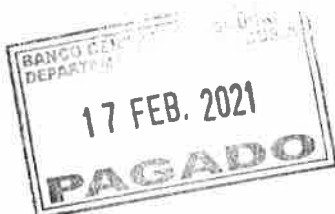
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08210944

FECHA:16/02/2021 11:49AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T35CA10092122



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Denis Gomez
16-2-2021

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030008	10.00	UNI	139.13	0.00	1,391.30
MASILLA SISTA 52213 300ML TRANSP. SELLADOR USO GRAL.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350154	3.00	UNI	313.04	0.00	939.13
MASILLA SISTA 52026 FT101 280ML GRIS USO GENERAL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350284	2.00	UNI	313.04	0.00	626.09
MASILLA SISTA 52025 FT101 280ML BLCA. USO GENERAL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04070049	6.00	ROL	117.39	0.00	704.35
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
24020030	3.00	1/8	108.70	0.00	326.09
PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/8 C/BROCHIN					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
14010071	6.00	UNI	208.70	0.00	1,252.17
TUBO ABASTO EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) FLEX.P/LAVABO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070151	20.00	UNI	6.35	0.00	126.96
CAMISA PVC (UNION) POT.1-PLG.LISA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070153	8.00	UNI	2.43	0.00	19.48
CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10120054	10.00	PLG	3.96	0.00	39.57
LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10120053	10.00	PLG	3.96	0.00	39.57
LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10120052	10.00	PLG	5.87	0.00	58.70
LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10120046	10.00	PLG	7.09	0.00	70.87
LIJA P/METAL C99-150C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10120045	10.00	PLG	7.48	0.00	74.78
LIJA P/METAL C99-120C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10120043	10.00	PLG	9.43	0.00	94.35
LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					



16 FEB. 2021

0000353

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040751

ECH Tegucigalpa 16.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SILICON .		10
	SELLADOR SISTA FT 101		3
	LIJA METAL numero 80		10
	LIJA METAL numero 120		10
	LIJA METAL numero 150		10
	LIJA MADERA numero 80		10
	LIJA MADERA numero 100		10
	LIJA MADERA numero 120		10
	PEGAMENTO PARA PVC 1/8 GALON		3
	CINTA AISLANTE		6
	CAMISA PVC 1/2 PULGADA		8
	CAMISA PVC 1 PULGADA		20
	TUBO DE ABASTO DOBLE		6
	SELLADOR SISTA FT 101		2

Abraham
RIVERA
16/2/21Denis Gómez
16-2-2021

Observaciones: Adquisición de materiales para realizar diferentes trabajos en varios lugares del Banco Central de Honduras

Silicon, Sellador, Lija, Pegamento Tubos de abastos canisa PVC

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



R00660400060042202102171005

Member # 66021572060013

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com17/02/2021 10:05 6604 006 0042 66043056 30
1**PRICESMART**

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-006-01-01107874

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01100001

Final: 007-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 139.95

236714 mc cornick

419.85 G

365.10 54.75

2 EA @ 239.95

11210 Tabasco

479.90 G

417.30 62.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 899.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 899.75

Efectivo 900.00

CAMBIO 0.25**Total Items: 5**Valor en letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	899.75	782.40	117.35
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	899.75	782.40	117.35
-------	--------	--------	--------

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



08 FEB. 2021

1030284

Requisición de Proveeduría No

4000040719

BCH Tegucigalpa 04.02.2021

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

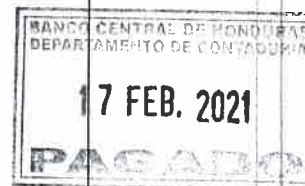
Departamento de Adquisiciones

y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal paquete de 12 unidades <i>X BD 17-2-2021</i>		4
	Canada Dry paquete de 12 unidades <i>X BD</i>		4
	Café Pasión <i>✓ 17-2-2021 X BD</i>		15
	Té de canela McCormick <i>- 17-2-2021 - M.M.</i>		6
	Té de manzanilla McCormick <i>- 17-2-2021 - BD</i>		3
	Chocolates Hersheys variados <i>X 17-2-2021 - BD</i>		2
	Pringles originales mediaras <i>X - BD 17-2-2021</i>		3
	Spam sin sodio <i>- 17-2-2021 - BD</i>		2
	Chile Tabasco <i>- 17-2-2021 - BD</i>		2
	Galletas de mantequilla <i>X BD 17-2-2021</i>		6
	Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades <i>- 17-2-2021 - Pric.</i>		2
	Bote de agua azul de 1 litro <i>- 17-2-2021 - Pric.</i>		4
	Tajadas Almita de plátano grandes <i>- 17-2-2021 - Pric.</i>		12
	Té de jengibre con limón <i>- 17-2-2021 - Pric.</i>		4
	Arandanos Craisins Ocean Spring <i>- 17-2-2021 - Pric.</i>		2
	Papel toalla scott <i>- 17-2-2021 - Pric.</i>		10
	Wyndex <i>- 17-2-2021 - Pric.</i>		4
	Desinfectante glade bote grande		6
	Candela aromatica Glade aroma manzana-ca		6



Mauricio
Favor atender
2/2/21 af

Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia. Los cuales se enlistan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400060043202102171006

Member #

66021572060013

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricessmart.com

17/02/2021 10:06 6604 006 0043 66043056 30

PRICESMART
Membership shopping
Thanks for shopping at Pricesmart
POLÍTICAS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN
COMPRAS EN EL CLUB

Adquiera más productos en línea visitando nuestra página: www.pricessmart.com
Excepción es honorarios que en vez de 30 días son 60 días
Pricesmart.
Todo artículo que el socio desea devolver por cualquier otro motivo, se debe llevar al club
más cercano. No existe servicio de recolección de productos para devolución por parte de
Pricesmart.
El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de
solicitar la reparación. La mercancía dañada o rota por uso del socio, accidentes,
fuego, inundaciones, caídas, etc., no será reparada. Se solicitará que el socio lleve el
artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el
procedimiento de reparación a la hora de retirar su artículo del club.
Algunas de las marcas que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en
su país; los cuales cubrirán las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el
artículo a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el
procedimiento de reparación a la hora de retirar su artículo del club.
El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de
solicitar la reparación. La mercancía dañada o rota por uso del socio, accidentes,
fuego, inundaciones, caídas, etc., no será reparada. Se solicitará que el socio lleve el
artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el
procedimiento de reparación a la hora de retirar su artículo del club.
Algunas de las marcas que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en
su país; los cuales cubrirán las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el
artículo a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el
procedimiento de reparación a la hora de retirar su artículo del club.

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-006-01-01107875

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01100001

Final: 007-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 369.95
172794 Nuggets 369.95 G
321.70 48.25

SUB-TOTAL GRAVADO L. 369.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 369.95

Efectivo 400.00
CAMBIO 30.05
Total Items: 1

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	369.95	321.70	48.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	369.95	321.70	48.25



08 FEB. 2021

7030283

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040714

BCH Tegucigalpa 03.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CAJAS DE GUANTES DE LATEX ✓	2
	BOLSA DE CHOCOLATES HERSEY VARIADO X	1
	BOLSA DE CHOCOLATE KISSES - Price	1
Mauricio Fajardo 8/2/21		
Observaciones: 2 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, 1 BOLSA DE CHOCOLATES VARIADOS HERSEY, 1 BOLSA DE CHOCOLATES KISSES; PRODUCTOS PARA CONSUMO EN LA PRESIDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		AUTORIZADO POR

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

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
75.12

Usted acumularia 172.77 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400080053202102181013

Member # 66021440040001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

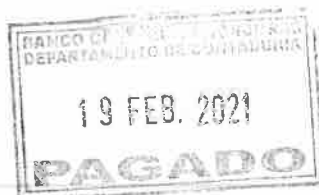
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

18/02/2021 10:13 6604 008 0053 66043053 30



PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-008-01-01108669

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01100001

Final: 007-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

16 EA @ 269.95
333059, Scott 4,319.20 G
3,755.84 563.36

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,319.20

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 4,319.20

Efectivo 4,320.00

CAMBIO 0.80

Total Items: 16

Valor en letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE LÉMPIRAS CON 20/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,319.20	3,755.84	563.36
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 4,319.20 3,755.84 563.36

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
75.12

Usted acumularia 172.77 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



18 FEB. 2021

7030375

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040776

BCH Tegucigalpa 11.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PAPEL HIGIENICO

16

Werner Oreb Valerio
18/2/2021

Abraham
Favor atender
18/2/21



Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 443 - AGENCIA CASCADAS HALL

FECHA ACTUAL: 18/02/2021 HORA: 14:46:52

FECHA DE PROCESO: 18/02/2021 AUT: 585362

CAJERO: 04411/OSCARHAR

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 3819156

AUTENTICA FINAL 3819166

CANTIDAD DE FORMAS 0011

MONTO OPERACION L 5.500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 5.500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 5.500.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico

18 FEB 2021

Hora: 03:20pm No: *Abby 27*

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCI 443

ITN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA

FECHA ACTUAL: 18/02/2021

FECHA PROCESO: 18/02/2021

HORA: 14:50:52

CAJERO: OSCARMAR

CODIGO DE CAJERO: 04411

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

* *



AGENCIA: CASCADAS

Por Lps 5,500.00

He recibido de:

La Cantidad de :

RTN:

Motivo:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

*0801995204049

VENTA DE 11 AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 500.00.C

*Valido Unicamente
con certificación
electrónica*

CAJERO: 4411

Fecha: 18/02/21

OSCARMAR

VºBº



17 FEB. 2021

f-000359

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040860

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	11
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA	11
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	11
Señal favor atender 18/2/21		
Banco Central de Honduras Departamento Jurídico 18 FEB 2021 Hora: 03:20pm No. Abh/jm.		
		RECIBIDO 18 FEB. 2021 12:43

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

SOLICITANTE

Nombre: DM3C0146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

0801995204049



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOCT443 - AUT:585131 OSCARNAR /04411
F. PROC:15/02/2021 F. ACT:18/02/2021 14:38:58
TAN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 44111344
EFFECTIVO LEMPIRAS L 220.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 220.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico

18 FEB 2021

Hora: 05:20pm a: *Allym*

SELLO ELECTRONICO

INCOCCI 443
Cn: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "

FECHA ACTUAL: 18/02/2021

FECHA PROCESO: 18/02/2021

HORA: 14:51:04

CAJERO: OSCARMAR

CODIGO DE CAJERO: 04411

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

*
*



AGENCIA: CASCADAS
Por Lps 220.00

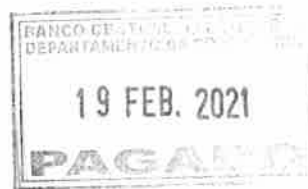
He recibido de: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
La Cantidad de : DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
RTN: *0801995204049
Motivo: VENTA DE 11 PAPEL NOTARIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 20.00 C/U

*Valido Unicamente
con certificación
electrónica*

CAJERO: 4411

Fecha: 18/02/21

OSCARMAR
VºBº





17 FEB. 2021

f-000359

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040860

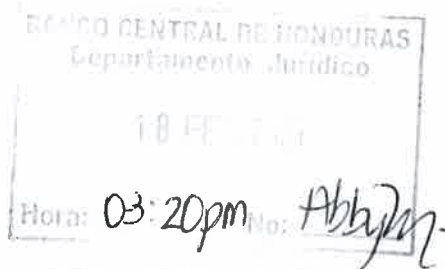
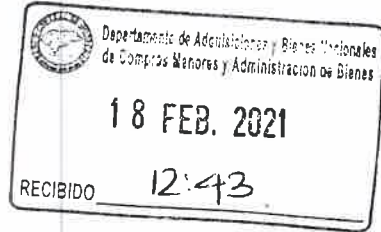
BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD		11
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA		11
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS		11
	 Señal favor atender 18/2/21 		

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

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

0801995204049



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO 443 - AGENCIA CASCADAS MALL

FECHA Y HORA.....: 18/02/2021 14:39:17

NO. DE AUTORIZACION: 585148

CODIGO DE CAJERO...: 04411/OSCARHAR

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A-100

TIMBRES DE 1 0000

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0011

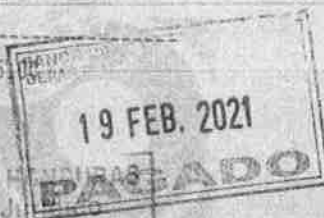
TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 553



BANCO CENTRAL DE CREDITOS
Departamento J

18 FEB 2021

Hora: 03:20pm No: Abby M.

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCEI 443
ITN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "
FECHA ACTUAL: 18/02/2021
FECHA PROCESO: 18/02/2021
HORA: 14:50:56
CAJERO: OSCARMAR
CODIGO DE CAJERO: 04411

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

* *



AGENCIA: CASCADAS
Por Lps 55.00

He recibido de: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
La Cantidad de : CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
RTN: *0801995204049
Motivo: VENTA DE 11 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 5.00 C/U

*Valido Unicamente
con certificación
electrónica*

CAJERO: 4411

Fecha: 18/02/21

OSCARMAR
VºBº





17 FEB. 2021

f-000359

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040860

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD		11
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA		11
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS		11
Señal favor atender 18/2/21 19 FEB. 2021 PAGADO Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales de Compras Menores y Administración de Bienes 18 FEB. 2021 RECIBIDO 12:43 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Departamento Jurídico 18 FEB. 2021 Hora: 03:20pm No: Abh/27			

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

SOLICITANTE

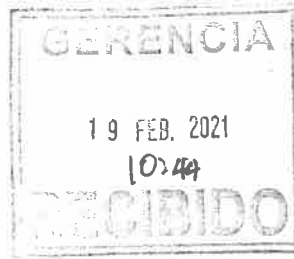
Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

0801995204049



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

R.T.N. No. 08019998391040
Factura No. 000-003-01- 00001013
C.A.I.: 6DCF0A-5FDCB2-07408A-366788-DCB0A7-F2
Fecha límite de emisión: 04-01-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00000901
Fin: 000-003-01-00001100
Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284043
FECHA: 19/2/2021

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
8	Archivadores letra tamaño carta	L. 135.00	L. 1,080.00



SUB-TOTAL L. 1,080.00
Total Exonerado
Total Exento L. 1,080.00
Total Gravado 15% L. 162.00
I.S.V. 15% de ventas
Descuentos y Rebajas L. 1,242.00
TOTAL

Forma de Pago: CONTADO
Valor en UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS Con
letras: 000 100 Centavos

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



11 FEB. 2021
0000326

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040788

BCH Tegucigalpa 10.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	boligrafo punta fina color azul		15
	boligrafo color negro medium		15
	boligrafo punta fina negro		15
	tinta trodat color rojo		1
	archivador tamaño carta		8
	marcador fluorescente dos colores		12
	banderitas post it delgadas 1/2		3
	banderitas pot it firmado anchas		6
Señal favor atender el 11/2/21 URGENTE GERENCIA RECIBIDO 19 FEB. 2021 10:44 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 11 FEB'21-PM2:31 19 FEB. 2021 BANCOS DE HONDURAS AUTORIZADO POR			
Observaciones: compra de boligrafo punta fina color azul, boligrafo color negro medium, boligrafo punta fina color negro, tinta trodat color rojo, tamaño carta, marcador fluorescente dos colores, banderitas post it de colores de 1/2 (delgadas) y banderitas post it firmado (anchas) para uso			
SOLICITANTE			
Nombre: NR104057		No de Extensión:	

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

CAMBIO 20.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL CIENTO SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,179.80	1,179.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,179.80	1,179.80	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200090119202102241242

Member # 66021572060012

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

24/02/2021 12:42 6602 009 0119 66023331 33

1

Karadile

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-009-01-01110291

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01100001

Final: 006-009-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 294.95

87577 Coca Cola Cl 1,179.80 E

1,179.80 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,179.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,179.80

Efectivo 1,200.00

CAMBIO 20.20

Total Items: 4

Valor en letras: MIL CIENTO SETENTA Y

NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,179.80	1,179.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,179.80	1,179.80	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,099.80
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,099.80

Efectivo 1,100.00
CAMBIO 0.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL NOVENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,099.80	956.34	143.46
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,099.80	956.34	143.46

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200090115202102241238

Member #

66021572060012

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

servicioalsociohonduras@pricesmart.com
 www.pricesmart.com

24/02/2021 12:38 6602 009 0115 66023331 33

German R.

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-009-01-01110287

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01100001

Final: 006-009-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 279.95
 6783 Arandanos 480 559.90 G
 486.86 73.04
 2 EA @ 269.95
 441490 Mezcia de 539.90 G
 469.48 70.42

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,099.80
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,099.80

Efectivo 1,100.00
CAMBIO 0.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL NOVENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,099.80	956.34	143.46
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,099.80	956.34	143.46

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040719

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	•Coca cola normal paquete de 12 unidades	4
	•Canada Dry paquete de 12 unidades	4
	•Café Pasión	15
	Té de canela McCormick	6
	•Té de manzanilla McCormick	3
	•Chocolates Hersheys variados	2
	•Pringles originales medianas	3
	•Spam sin sodio	2
	•Chile Tabasco	2
	•Galletas de mantequilla	6
	•Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades	2
	•Bote de agua azul de 1 litro	4
	•Tajadas Almita de plátano grandes - 90	12
	•Té de jengibre con limón	4
	•Arandanos Craisins Ocean Spring	2
	•Papel toalla scott	10
	•Wyndex	4
	Desinfectante glade bote grande - Aerosol	6
	Candela aromática Glade aroma manzana-ca - Candela	6

Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia.- Los cuales se enlistan abajo.

ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 18.02.2021 S FACTURA 010-001-01-07622347

SOLICITANTE

Nombre: BD104055 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

German R.



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

FACTURA CONTADO

ID #: 14611030 POS #: 8
Fecha: 24/02/2021 Hora: 11:40:02 a.m.
Cajero: 11556 Thalia Escoto
Documento Fiscal #001 001 01 1455363
CAI: 6D4386-E86A32-7F498A-681C-D0 003151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 10-01-2022
DESDE: 001-001-01 14400001 HASTA: 001-001-01-15406000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 20/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15.	744 1008160281-PAP/TOALLA SCOTT JMB DB/H PxU: 10*L. 74.95	L. 749.50
16.	840988090755-LIMPIADOR DVID PV CIAMONI32 PxU: 6*L. 87.55	L. 527.70
15.	070177076101-INFITE TWININGS LEM&GING1.41 PxU: 4*L. 133.75	L. 535.00
15.	811694000038-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR PxU: 12*L. 14.76	L. 177.00
15.	811694000038-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR PxU: 12*L. 14.76	L. 177.00
15.	811694000038-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR PxU: 12*L. 14.76	L. 177.00
15.	811694000038-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR PxU: 12*L. 14.76	L. 177.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 2,191.48
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 2,191.48
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 328.72
I.S.V. 15%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 2,520.20

EFFECTIVO HNL Recibido L. 3,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 479.80

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



8/2/2021

F- 000284

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040719

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	*Coca cola normal paquete de 12 unidades	4
	*Canada Dry paquete de 12 unidades	4
	*Café Pasión	15
	Té de canela McCormick	6
	*Té de manzanilla McCormick	3
	*Chocolates Hersheys variados	2
	*Pringles originales medianas	3
	*Spam sin sodio	2
	*Chile Tabasco	2
	*Galletas de mantequilla	6
	*Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades	2
	*Bote de agua azul de 1 litro	4
	*Tajadas Almita de plátano grandes - 90	12
	*Té de jengibre con limón	4
	*Arandanos Craisins Ocean Spring	2
	*Papel toalla scott	10
	*Wyndex	6
	Desinfectante glade bote grande - Aerosol clor.	6
	Candela aromática Glade aroma manzana-ca - Candela	6
Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia.- Los cuales se enlistan abajo. ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 18.02.2021 S FACTURA 010-001-01-07622347		
SOLICITANTE		
Nombre: BD104055	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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

Kaufella



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 00019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1950

FACTURA CONTADO

ID #: 14611043 POS #: 8
Fecha: 24/02/2021 Hora: 11:43:45 a.m.
Cajero: 11666 Thalla Escoto
Documento Fiscal #: 001-001-01-14456380
CAI: 6D4386-E96A32-7F499A-881CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224044
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 76/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	726166003867-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 27.00
16.	726166003867-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 27.00
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.56
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.56
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.56
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.56
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.56
16.	726166003867-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 27.00
16.	726166003867-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 27.00
16.	726166003867-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 27.00
16.	726166003867-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 27.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 463.62
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 312.75
Importe Gravado 16%	L. 140.87
Importe Gravado 16%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 21.13
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 474.76

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 25.25

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





21 ENE. 2021

7000139

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040486

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

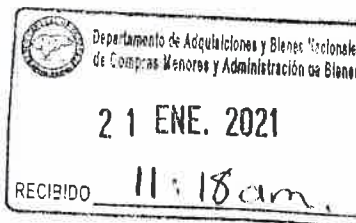
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS.
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
LC - 1	BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓		36 1
PC - 2	COCA COLA NORMAL LATA (PAQUETE) - 400		- 5 2
LC - 3	COCA COLA LIGHT LATA (PAQUETE) - 400 ✓		3 3
LC - 4	CANADRY LATA (PAQUETE) - 400 ✓		3 4
P - 5	GALLETAS DE AVENA - 350 ✓ 20		2 5
LC - 6	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO - 100 ✓ 24/2		6 6
LC - 7	GALLETAS CLUB SOCIAL - 80 ✓ 24/2		6 7
P - 8	GALLETAS SANISSIMA (103400) - 400 ✓ 21		2 8
P - 9	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS - 500 ✓ 21		2 9
P - 10	BOTE DE TAJADITAS - 200 ✓ 21		2 10
P - 11	BOLSA SEMILLAS DE ARANDANOS 300 ✓ 21		1 11
P - 12	BOLSA GRANDE DE DULCES MIXTOS 300 ✓ 21		3 12
LC - 13	BOTE GRANDE CAFE INSTANTANEO NESCAFÉ CLA 250 ✓ 112		2 13



Handwritten signature

Handwritten signature

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Recibo
Pai Zelaya



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14611037 POS #: 8
Fecha: 24/02/2021 Hora: 11:42:08 a.m.
Cajero: 11656 Thalia Escoto
Documento Fiscal #: 001-001-01-14465378
CAI: 6D4386-E96A32-7F498A-661CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224046
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 76/100 LEMPIRA

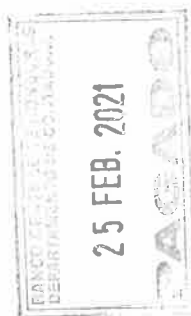
IV	Descripcion	Monto
15.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR PxU: 5*L. 47.95	L. 239.75

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 208.48
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 208.48
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 31.27
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 239.75

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 250.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 10.25

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





21 ENE. 2021

0000141

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040482

BCH Tegucigalpa 19.01.2021

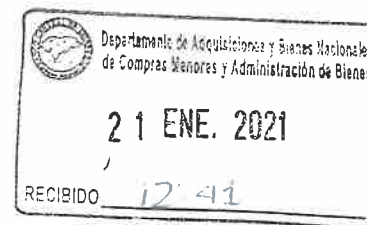
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

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

*Prin... 1-2-2021**Mauricio Aguilar*

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

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCUCCT 443 - AGENCIA CASCADAS MALL
FECHA ACTUAL: 24/02/2021 HORA: 11:56:54
FECHA DE PROCESO: 24/02/2021 AUT: 111833
CAJERO: 04411/OSCARHAR
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLESTO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 3819377
AUTENTICA FINAL 3819387
CANTIDAD DE FORMAS 0011

MONTO OPERACION	L 5.500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 5.500.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00

TOTAL OPERACION L 5.500.00

DEPARTAMENTO
DE JURIDICO

24 FEB 2021

1:51 Jossie

HORA: No:

BANCO CENTRAL DE BONOURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

25 FEB. 2021

PAGADO

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCL 443

ITN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "

FECHA ACTUAL: 24/02/2021

FECHA PROCESO: 24/02/2021

HORA: 12:01:58

CAJERO: OSCARMAR

CODIGO DE CAJERO: 04411

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

*
*



AGENCIA: CASCADAS
Por Lps 5,500.00

He recibido de:
La Cantidad de :
RTN:
Motivo:

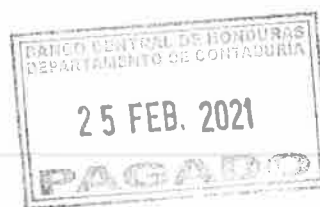
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
*0801995204049
VENTA DE 11 AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE L.500.00 C/U

*Valido Unicamente
con certificación
electrónica*

CAJERO: 4411

Fecha: 24/02/21

OSCARMAR
VºBº





23 FEB. 2021

0000441

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveduría No
4000040902

BCH Tegucigalpa 22.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD		11
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA		11
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 5 lps * p.		11
	Saul favor atender a f 23/2/21		
		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 23FEB'21 AM 11:41:23	

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

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BARCUCCT443 - AUT:111650 OSCARHAR /04411
F. PROC:24/02/2021 F. ACT:24/02/2021 11:50:24
TRM: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 44111798
EFFECTIVO LEMPIRAS L 220.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 220.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

DEPARTAMENTO
DE JURIDICO

24 FEB 2021

1:51 Jossie

HORA No:



BANCOCCI 443

ITN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA

FECHA ACTUAL: 24/02/2021

FECHA PROCESO: 24/02/2021

HORA: 12:01:52

CAJERO: OSCARMAR

CODIGO DE CAJERO: 04411

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

*
*



AGENCIA: CASCADAS
Por Lps 220.00

He recibido de: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
La Cantidad de : DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
RTN: *0801995204049
Motivo: VENTA DE 11 PAPEL NOTARIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE L.2019 C/U

*Valido Unicamente
con certificación
electrónica*

CAJERO: 4411

Fecha: 24/02/21

OSCARMAR
VºBº





23 FEB. 2021

0000441

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040902

BCH Tegucigalpa 22.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD		11
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA		11
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 5 lps * p.		11
	 Saul favor atender a f 23/2/21 1:52 Jossie		
		ABN DIV.CM. Y ADMON BIENES 23FEB'21 AM11:41:23	

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

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 798461164125

SOPORTE XTECH P/TELEVISOR LED 32" 90"/XA

C: 2 ud 888.70 1,389.56 G

LINEA NEGRA PERMANE 1,347.84 20.00%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 1,389.56

Subtotal: 1,389.56

Desc y Rebs: 347.84

Impuesto 15%: L 208.43

Impuesto 18%: L 0.00

Total: 1,597.69

Efectivo -2,000.00

Su Cambio: 402.01

SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
Y 100 LEMPIRAS.

AMORRADO: L 347.84

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAB:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

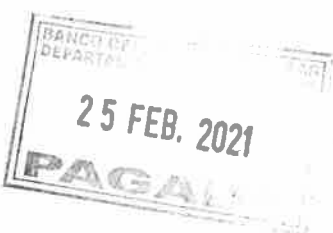
ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

Rox Argueta

Recibido
24/02/21



DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,

CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores

Distrito Central, Francisco Morazan

TEL: 25167999 33905147

E-mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-017-01-00222943

CAI:

F1048E-640608-304-00-29447B-79D029-69

Vencimiento: 05/01/2022

Rango Autorizado:

Del: 003-017-01-00220001

Al: 003-017-01-00280000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0210

No Recibo: 0210000031425

FECHA: 24/02/2021 HORA: 12:53 PM

Cajero: Rosmar Lagos

Vendedor: 8468 Ivette Andino

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 798461164125

SOPORTE XTECH P/TELEVISOR LED 32" 90"/XA

C: 2 ud 888.70 1,389.56 G

LINEA NEGRA PERMANE 1,347.84 20.00%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 1,389.56

Subtotal: 1,389.56

Desc y Rebs: 347.84

Impuesto 15%: L 208.43

Impuesto 18%: L 0.00

Total: 1,597.69



0030445

BCH Tegucigalpa 23.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

bases de brazos metálicas para televisor

2

Abraham
favor atender
24/2/21


Roger Argueta
24/11/2021

25 FEB. 2021

Observaciones: bases de brazos metalicas para instalacion de televisor en nivel 12 del edificio del BCH

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

~~AUTHORIZED PERSON~~

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

**FACTURA**

345

STONE MARKET, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA: Blvd. Suyapa, antes de la entrada a la Florencia Sur.
P. (504) 2231-0898 F. (504) 2235-7376
E-mail: ventas@stonemarket.com
www.stonemarket.com
R.T.N.: 08019002283380
CAI: 995ABF-F97728-0846A1-5C878C-6423C2-B4

001-002-01-00 N° 000970

Nombre: Banco Central de HondurasFecha: 24/2/21R.T.N. 08019995284049 Dirección: Leg.Vendedor: Engelbert Jover

N° O/C Exenta:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.:

CONDICIONES

CREDITO

CONTADO

GRAVADO

EXENTO

FECHA VENC.

ORDEN DE COMPRA

19090-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	P. Unitario	VALOR TOTAL
1.00	Salp. gadera en Cuero Super white			
CANCELLADO 24 FEB. 2021				
TIENDA SUYAPA				

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2021
R.A.: N° 001-002-01-00000751 al N° 001-002-01-00001000
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

Recibido Josue Nunez
24-2-2021

Firma del Cliente
y Sello

Es obligatorio el sello y firma en la factura ya que es la prueba irrefutable de compromiso adquirido por el cliente.

OBSERVACIONES:

1. No se aceptan devoluciones
2. La Factura entra en mora después de la fecha de vencimiento.
3. La factura en mora pagara la tasa de interés bancaria a la fecha de vencimiento en dolares americanos vigente junto a los intereses por mora devengados a la fecha de cancelación de la misma.
4. El producto sigue siendo propiedad de Stone Market hasta que el cliente no cancele en su totalidad el monto del pedido.
5. En caso de controversia de estos puntos, se remitira a los juzgados establecidos por Stone Market.

Sub Total Gravado 15% L.	6,243 34
Descuentos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	936 50
Sub Total Exonerado L.	
Sub Total Exento L.	
Total a Pagar L.	7,179 84

TEGUCIGALPA: Km. 7 Carretera al Sur, P. (504) 2226-6621, F. (504) 2226-6628 / Col. Villa Olimpica opuesta CONAPID Tel: (504) 2239-6040
SAN PEDRO SULA: Rio de Piedras 18 Avenida 4ta. Calle SE N° 15a-2. P. (504) 2504-3524. F. (504) 2552-6949
ROATAN: Main Road Stone Market Building, Mt. Pleasant, French Harbour. P. (504) 2455-6705. F. (504) 2455-6924.
CEIBA: Edificio los Cerezos, Ave. 14 de Julio, Tel/Pax: (504) 2443-0013

Son:



23 FEB. 2021

0000443

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040851

BCH Tegucigalpa 16.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	salpicaderas en cuarzo Super Wh	1
		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22FEB'21 PM1:01:20 5208000002 C.C 50008 POS-10
Abraham favor atender el 23/2/21		Recibido José Núñez 24-2-2021

Observaciones: Juego de salpicaderas en cuarzo Super White para baños de hombres y Mujeres de 10 centrimetros

Solicitado por Renan Antonio Zelaya Seccion de Mantenimiento Diverso

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

COMPRAS MENORES Y POR CAJA
CHICA DE LA SUCURSAL DEL BANCO
CENTRAL DE HONDURAS EN SAN
PEDRO SULA

Febrero, 2021



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES

MES DE FEBRERO DE 2021

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
			UL.....		

PREP AGCA

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 27	Monto L 44,432.57	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 58	Monto L 17,151.64
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	-------------------

Monto L

61,584.21

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.02.2021 - 28.02.2021

Hoy
Esta semana
Período actual

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

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	61,584.21	HNL	Ctd.:	5
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	61,584.21	HNL	Ctd.:	85
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL		

Preparo

Autorizo

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GERENCIA
San Pedro Sula



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05.02.2021	COMERCIAL LINO	CARG.E INYECTORES/TEL IP/SEGURIDAD	004-002-01-00907868	100052217	690.00
2	05.02.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	CEMENTO Y CUCHARA P/REPELLO/REP. EN TES.	000-012-01-00070204	100052218	745.20
3	05.02.2021	COMISARIATO LOS ANDES	BEBIDAS/ATENCION DE VIS. OFICINA PRINC.	000-002-01-11694860	100052214	638.72
4	05.02.2021	GLADYS YOLANDA REYES SABILLON	MANT.YREP.DE AIRE ACOND.ENT.PRINCIPAL	000-001-01-00001130	100052221	4,370.00
5	05.02.2021	GLADYS YOLANDA REYES SABILLON	REUB.DE TERMOSTATO 2 PSIO/NEGOCIOS Y SERV.	000-001-01-00001127	100052219	4,370.00
6	05.02.2021	EDWIN ARMANDO LARA	INST. DE LLAVINES EN PUERTAS/BAÑOS 2,4,5PISO	000-001-01-00000281	100052216	1,955.00
7	05.02.2021	EDWIN ARMANDO LARA	REUBIC./DISPENSADORES DE PAPELY GEL ANTIBAC	000-001-01-00000279	100052215	437.00
8	05.02.2021	SEAR JASUB CASTRO MORAN	REP./REV.CAMARA DE SEGURIDAD/INV. 2666/	000-001-01-00000151	100052220	1,380.00
9	12.02.2021	ENEE	ENERGIA ELECTRICA/CLAVE 5056150	204920008	100064158	68.20
10	12.02.2021	CABLE COLOR	SERVICIO DE CABLE DE TV./	0620010100059855	100064157	727.69
11	12.02.2021	FARMACIA SIMAN	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0090040101044184	100064154	545.42
12	12.02.2021	FARMACIA SIMAN	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0090040101044180	100064153	4,515.52
13	12.02.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE BARRILES DE METAL	0010080100017298	100064155	944.00
14	12.02.2021	RICA LECHE	ALIMENTACION P/VISITA DE OFIC.PRINCIPAL	0000020900025091	100064156	309.00
15	16.02.2021	ENEE	ENERGIA ELECTRICA/CLAVE 659405	20112706	100068531	1,374.40
16	16.02.2021	ITR DE SULA	TINTA P/MAQ.PROTECTORA DE CHEQUES	0000010100001980	100068529	2,875.00
17	16.02.2021	ITR DE SULA	CINTA P/RELOJ FECHADOR/S.CONTABILIDAD	0000010100001980	100068530	890.00
18	16.02.2021	PROV. SERV. MULTIPLE	REP.CONTRAMARCO DE PUERTA/TES	0000010100000603	100068525	4,945.00
19	16.02.2021	EDWIN ARMANDO LARA	REP.PUERTA DE VIDRIO 2 PISO	0000010100000283	100068528	1,380.00
20	16.02.2021	SEAR JASUB CASTRO MORAN	BOTONES PARA PUERTA MAGNOLOCK	0000010100000206	100068527	1,725.00
21	16.02.2021	SEAR JASUB CASTRO MORAN	REP.PANEL ELECT.TESOR./SEAR JASUB CASTRO	0000010100000205	100068526	1,725.00
22	19.02.2021	OFFICE DEPOT	COMPRA DE MOUSE PAD ANTIBACTERIAL	0020050101537136	100074759	645.00
23	19.02.2021	DE LA LUZ	MANT. MAQ.CONTAD./ BILLETES MES DE FEB.	0000010100003101	100074760	3,967.50
24	26.02.2021	SUMITEC	COMPRA DE KIT DE TINTA PRINPORT	0010010100042137	100086296	2,070.00
25	26.02.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE CASCO DE SEGURIDAD/COMERCIAL LARACH	0000080100159008	100086294	328.90
26	26.02.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE CHALECO REFLECTOR/COMERCIAL LARACH	0000080100159008	100086295	113.85
27	26.02.2021	AGUAS DE SAN PEDRO	SERVICIO DE AGUA POTABLE/ 65948	0000020107976745	100086297	697.17

44,432.57

PREPARO/AGCA

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



COMPRAS MENORES Y POR CAJA
CHICA DE LA SUCURSAL DEL BANCO
CENTRAL DE HONDURAS EN LA CEIBA

Febrero, 2021



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2021**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
1/3/2021				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2021.	
			U.L.		

LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO

GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA





DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
7	2/2/2021	Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100046280	210.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100046281	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100046282	210.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100046283	210.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100046284	200.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100046285	210.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100046286	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100046287	210.00
		Chamorro Restaurant (1299)	Servicio de alimentación por reunión de trabajo con la gerencia de esta sucursal, el licenciado luis aviles, lic. dubon y la licenciada alina diaz.	Factura #001-001-01-00046532	100046288	1,750.00
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	Reparacion de la valvula y flotador de la sistema de agua	Factura#000-001-01-00000260	100046289	575.00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago a Marla Lanza de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007401/00007402/00007403	100046290	540.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00076609	100046291	190.00
8	4/2/2021	LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-001-01-00213524	100046292	190.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA. 040-001-01-00550797	100046293	345.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100050606/100050607	420.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100050608	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100050609	210.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100050610	210.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA. 040-003-01-00002921	100050611	190.00



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #244-003-01-00118504	100050612	190.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00062087	100050613	190.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-00002834	100050614	185.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra en Lucy Sarmiento desengrasante para el mantenimiento del generador eléctrico de la Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 001-004-01-000146776	100050615	855.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100057612	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100057613	210.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100057614	210.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi a Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100057616	210.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100057617	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100057618	210.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100057619	210.00
9	9/2/2021	Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100057620	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100057621	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100057622	210.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00077595	100057623	190.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00113290	100057624	184.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00052947/00062138	100057625	380.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-00002848/00002857/00002851	100057626	750.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA. 007-001-01-00643098 /00643210	100057627	380.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Recibos BCH	100073249/100073250	420.00
		Nixon Oseguera(3-3897)	Pago de taxi a Nixon Oseguera por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Recibos BCH	100073251/100073252	525.00

7

A



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE FEBRERO 2021

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	18/2/2021	Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100073253/100073254	630.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100073255	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100073256	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100073257	210.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100073258	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100073259	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100073260	210.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100073261	210.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago a Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-001-01-00215430	100073262	169.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00063036	100073263	190.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago de alimentación al personal de seguridad reforzando la seguridad del banco y contabilidad por elaborar pagos a proveedores de servicios medicos.	FACTURA#017-003-01-00915961	100073264	190.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño)(3491)	Pago a Nilsa Barrios de alimentacion al personal de seguridad reforzando la seguridad del banco y contabilidad por elaborar pagos a proveedores de servicios medicos	FACTURA#000-001-01-00008290	100073265	190.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-002-01-00132121/00132469/00132468	100073266	500.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago Cric Cric Burger por alimentacion al personal de contabilidad por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Fact #000-001-01-00002876/000-001-01-00002877	100073267	340.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00115661	100073268	190.00
11	19/2/2021	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00077701/000-001-01-00008277/000-001-01-00008276	100073269	570.00
		Tenda Agropecuaria el Agricultor(1202)	Compra a Agropecuaria el Agricultor empaque para bomba de mochila para fumigar los vehiculos	factura #000-001-01-00116532	100073270	1,440.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100074998	210.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100074999/100075000	420.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100075001	420.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100075002	420.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00062283	100075003	190.00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00113474	100075004	190.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00077746	100075005	165.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago Cric Cric Burger por alimentacion al personal de contabilidad por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	fact #000-002-01-00132683/000-001-01-00132681/000-001-01-00132682	100075006	530.00
12	23/2/2021	Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100079985	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100079986	210.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100079987	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100079988	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100079989	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100079990	210.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100079991	210.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100079992	210.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA #007-001-01-00644612	100079993	524.00
		EVELIN RODRIGUEZ (TIPIKTRACHO)(3402)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA #000-002-01-00011991	100079994	190.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00063504	100079995	190.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago a Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-003-01-00373022	100079996	190.00
13	25/2/2021	Cric Cric Burgers(3507)	Pago Cric Cric por alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-002-01-00140000	100079997	530.00
		Grupo Meyko S.A (2734)	sfigmomanómetro para el consultorio médico de la sucursal de la ceiba.	FACTURA#008-001-01-0024734	100079998	1,850.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100084008	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100084009	210.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100084010	210.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño)(3491)	Pago a Nilsa Barrios de alimentacion al personal de seguridad reforzando la seguridad del banco y contabilidad por elaborar pagos a proveedores de servicios medicos	FACTURA#000-001-01-00008325	100084011	190.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago a Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #244-003-01-00122948	100084012	190.00

7

8



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00844936	100084013	190.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA #007-001-01-00646570	100084014	190.00
		Farmacia Siman(329)	Compra de medicamentos para el consultorio médico de esta sucursal de la ceiba.	FACTURA.# 149-003-01-00688336	100084015	805.00
		Drogueria y Farmacias del Ahorro(55)	Compra de medicamentos para el consultorio médico de esta sucursal de la ceiba.	Factura #006-002-01-01150202	100084016	1,006.80
TOTAL						L 29,628.80

ONAZ/


HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO
Gerente de Sucursal



COMPRAS MENORES Y POR CAJA
CHICA DE LA SUCURSAL DEL BANCO
CENTRAL DE HONDURAS EN
CHOLUTECA

Febrero, 2021



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

FECHA	N° DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS						
CATALOGO ELECTRONICO						
03/02/2021	<u>902-1-21-0141-2021</u>	4600003181	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TONER HP 05A	9,355.25	
03/02/2021	<u>902-1-21-0142-2021</u>	4500021419	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	7,000.00	
19/02/2021	<u>902-1-21-0143-2021</u>	4600003209	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAST OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE OPERACIONES	6,900.00	


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH SUCURSAL CHOLUTECA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0141-2021**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
03/02/2021**

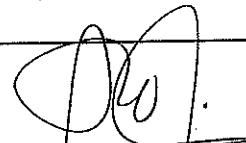
Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonla Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

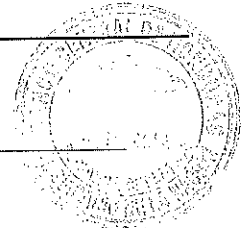
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,627.00	8,135.00 1,220.25	9,355.25
nueve mil trescientos cincuenta y cinco con 25/100							
Observaciones: N°4500005740							
Gran Total LPS							9,355.25

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: Sara Alicia Galo Flores Jefa de
Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-
3250/ 27825771


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 Choluteca, 05.02.2021 Lugar y Fecha Señor(es): CASH BUSINESS, S. DE R.L. Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4600003181	
				Número de Proveedor	
				701	
				Solicitante	
				40008	

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER C05-A PARA IMP. LASER JET P2050DN	UN	5.00	1,627.00	8,135.00
Subtotal				8,135.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,220.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,355.25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00 / 100

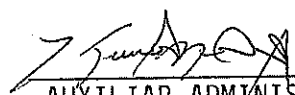
COMPRA DE 5 TONER HP LASERT JET PARA MANEJO EN EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL CHOLUTECA.

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 08.02.2021

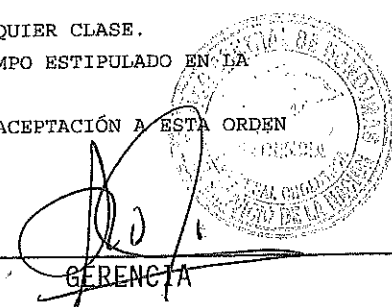
- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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



AUXILIAR ADMINISTRATIVO



JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS



GERENCIA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0142-2021**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
03/02/2021**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las taplas km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	35.00	7,000.00 0.00	7,000.00
siete mil con 00/100							
Observaciones: N°4000040676							
Gran Total LPS							7,000.00

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: Sara Alicia Galo Flores Jefa de
Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-
3250/ 27825771

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 Choluloteca, 05.02.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500021419

Número de Proveedor

1993

Solicitante

40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES CON AGUA	UN	200.00	35.00	7,000.00
Subtotal				7,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTUCA.

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 08.02.2021

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEEF SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0143-2021**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
19/02/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1 - INCLUSIÓN) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Office Depot - Modelo: 56832 Impuesto Sobre Ventas	30.00	6,000.00 900.00	6,900.00
seis mil novecientos con 00/100							
Observaciones: 4500005799							
Gran Total LPS							6,900.00

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: Sara Alicia Galo Flores Jefa de
Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-
3250/ 27825771

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 Choluteca, 25.02.2021

Número de Pedido

4600003209

Número de Proveedor

146

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	200.00	30.00	6,000.00
Subtotal				6,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				900.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,900.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, MANEJO EN EXISTENCIAS DE ALMACEN DE

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 18.02.2021

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/02/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (7) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001052	100048070	1,260.00
2	03/02/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (3) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001054	100048071	570.00
3	03/02/2021	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V./KFC	ALIMENTO PARA PERSONAL (1) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	057-003-01-00001803	100048072	190.00
4	03/02/2021	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	SELLOS PARA USO DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-003-01-00009212	100048073	1,478.90
5	03/02/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/01/2021	VALE DE CAJA	100048074	105.00
6	03/02/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/01/2021	VALE DE CAJA	100048075	210.00
7	03/02/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/01/2021	VALE DE CAJA	100048076	210.00
8	03/02/2021	ENOC ISAÍ MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/01/2021	VALE DE CAJA	100048077	105.00
9	03/02/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/01/2021	VALE DE CAJA	100048078	210.00
10	03/02/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/01/2021	VALE DE CAJA	100048079	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
11	03/02/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/01/2021	VALE DE CAJA	100048080	105.00
12	03/02/2021	NELSON SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/01/2021	VALE DE CAJA	100048081	105.00
13	03/02/2021	MADALY GISSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/01/2021	VALE DE CAJA	100048082	210.00
14	03/02/2021	WILSON ALEXANDER ÁVILA LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/01/2021	VALE DE CAJA	100048083	210.00
15	03/02/2021	ENOC ISAÍ MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/01/2021	VALE DE CAJA	100048084	210.00
16	03/02/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/02/2021	VALE DE CAJA	100048085	210.00
17	03/02/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/02/2021	VALE DE CAJA	100048086	210.00
18	03/02/2021	WILLIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/02/2021	VALE DE CAJA	100048087	210.00
19	03/02/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/02/2021	VALE DE CAJA	100048088	210.00
20	03/02/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/02/2021	VALE DE CAJA	100048089	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	03/02/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/02/2021	VALE DE CAJA	100048090	210.00
22	05/02/2021	INVERSIONES EBENEZER S. DE R.L. DE C.V.	PIVOTES PARA REEMPLAZO EN PUERTA DE VIDRIO DEL ÁREA DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00030501	10052809	1,035.00
23	05/02/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (5) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010815	100052811	950.00
24	05/02/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (1) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010816	100052813	180.00
25	05/02/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (8) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001070	100052815	1,520.00
26	05/02/2021	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE ENERO/2021	000-035-01-09050340	100052817	436.50
27	05/02/2021	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	HERRAMIENTAS VARIAS (MARTILLO, DESATORNILLADOR, TENAZAS, METRO Y JUEGO DE LLAVES MIXTAS) PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-03069396	100052819	1,388.98
28	05/02/2021	COMERCIAL AUDIOCENTRO/BESSY YANETH LÓPEZ HERNÁNDEZ	VENTILADORES PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00011477	100052821	2,000.00
29	05/02/2021	CORPORACIÓN MCC S.A. DE C.V./TIENDAS MENDELS CHOLUTECA	JUEGOS DE ROPA DE CAMA PARA CAMAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	008-002-01-00141017	100052823	1,700.00
30	05/02/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/02/2021	VALE DE CAJA	100052825	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
31	05/02/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/02/2021	VALE DE CAJA	100052827	105.00
32	05/02/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/02/2021	VALE DE CAJA	100052829	210.00
33	16/02/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001072	10006842	1,900.00
34	16/02/2021	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V./BURGER KING	ALIMENTO PARA PERSONAL (2) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	085-001-01-00396717	10006843	350.00
35	16/02/2021	HONDUCOR	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE ENERO 2021 PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	REC. NO.662380	10006844	455.00
36	16/02/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/02/2021	VALE DE CAJA	10006845	210.00
37	16/02/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/02/2021	VALE DE CAJA	10006846	210.00
38	16/02/2021	WILSON ALEXANDER ÁVILA LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/02/2021	VALE DE CAJA	10006847	210.00
39	16/02/2021	MADALY GISSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/02/2021	VALE DE CAJA	10006848	210.00
40	16/02/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/02/2021	VALE DE CAJA	10006849	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
41	16/02/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/02/2021	VALE DE CAJA	10006850	210.00
42	16/02/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/02/2021	VALE DE CAJA	10006851	210.00
43	16/02/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/02/2021	VALE DE CAJA	10006852	210.00
44	16/02/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/02/2021	VALE DE CAJA	10006853	105.00
45	16/02/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/02/2021	VALE DE CAJA	10006854	210.00
46	16/02/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/02/2021	VALE DE CAJA	10006855	105.00
47	16/02/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/02/2021	VALE DE CAJA	10006856	210.00
48	16/02/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/02/2021	VALE DE CAJA	10006857	210.00
49	16/02/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/02/2021	VALE DE CAJA	10006858	105.00
50	16/02/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/02/2021	VALE DE CAJA	10006859	210.00
51	16/02/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/02/2021	VALE DE CAJA	10006860	210.00

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
52	16/02/2021	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/02/2021	VALE DE CAJA	10006861	210.00
53	16/02/2021	MADALY GISSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/02/2021	VALE DE CAJA	10006862	210.00
54	16/02/2021	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/02/2021	VALE DE CAJA	10006863	105.00
55	16/02/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/02/2021	VALE DE CAJA	10006864	210.00
56	16/02/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/02/2021	VALE DE CAJA	10006865	210.00
57	16/02/2021	PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN DE SUCURSAL CHOLUTECA	017-001-01-01983145	10006866	1,410.39
58	16/02/2021	DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO, S.A.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN DE SUCURSAL CHOLUTECA	085-001-01-00172996	10006867	1,869.00
59	23/02/2021	TUMARQT/NELLY CAROLINA AGUIRRE MENDIETA	DESINFECTANTES CON AROMATIZADOR PARA USO DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00000260	100079525	670.00
60	23/02/2021	TUMARQT/NELLY CAROLINA AGUIRRE MENDIETA	AZÚCAR DIETETICA PARA CONSUMO VISITAS DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00000259	100079526	265.00
61	23/02/2021	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LOGISTICA QUE ACOMPAÑABAN A FUNCIONARIOS EN VISITA A LA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00017696	100079527	120.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
62	23/02/2021	RESTAURANTE EL TORITO/DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA	ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS EN REUNIÓN CON PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA	002-001-01-00025920	100079567	1,725.00
63	23/02/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (3) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010941	100079528	570.00
64	23/02/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001074	100079529	1,900.00
65	23/02/2021	ENOC ISAÍ MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/02/2021	VALE DE CAJA	100079530	210.00
66	23/02/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/02/2021	VALE DE CAJA	100079531	210.00
67	23/02/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/02/2021	VALE DE CAJA	100079532	210.00
68	23/02/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/02/2021	VALE DE CAJA	100079533	210.00
69	23/02/2021	WILLIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/02/2021	VALE DE CAJA	100079534	210.00
70	23/02/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/02/2021	VALE DE CAJA	100079568	105.00
71	23/02/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/02/2021	VALE DE CAJA	100079535	210.00
72	23/02/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/02/2021	VALE DE CAJA	100079536	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
73	23/02/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/02/2021	VALE DE CAJA	100079537	210.00
74	23/02/2021	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	SEPARADORES DE CARPETAS PARA USO EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00499686	100079852	96.00
75	23/02/2021	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	TAPE SELLADOR TRANSPARENTE Y CAFÉ PARA USOS VARIOS SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00499682	100079853	726.54
76	23/02/2021	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	CARTULINA PARA ENCUADERNADOS REALIZADOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00499683	100079854	197.50
77	23/02/2021	ALMACENES XTRA S.A.	JABÓN LIQUIDO DE MANOS PARA USO DEL PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA	009-001-01-00453745	100079855	585.00
78	23/02/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA ATENCIÓN A VISITAS RECIBIDAS DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-06871339	100079856	649.80
79	23/02/2021	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	FLOREROS PARA USO EN ESCRITORIOS DE EMPLEADAS SUCURSAL CHOLUTECA	015-008-01-02215482	100079857	320.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

