



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
CATALOGO ELECTRONICO					
01/12/2015	902-1-5-0203-2015	4500007241	SUPERMERCADO YIP, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFresco	7,870.80
01/12/2015	902-1-5-0204-2015	4500007081	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE UN TONER HP Q6000A	1,678.75
02/12/2015	902-1-5-0205-2015	4500007088	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 950 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	24,700.00
02/12/2015	902-1-5-0207-2015	4600001586	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS TONER HP Q6473A MAGENTA	5,853.85
02/12/2015	902-1-5-0208-2015	4600001583	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	2,154.53
02/12/2015	902-1-5-0209-2015	4600001584	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 6 REMAS DE PAPEL BOND LEGAL	561.94
02/12/2015	902-1-5-0210-2015	4600001585	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS TONER HP Q6470A NEGRO	6,888.50
03/12/2015	902-1-5-0211-2015	4600001588	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	5,475.04
03/12/2015	902-1-5-0212-2015	4600001587	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA TINTA HP 940	483.00
08/12/2015	902-1-5-0214-2015	4600001589	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS CONTAS EPSON	10,255.70
10/12/2015	902-1-5-0218-2015	4500007219	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	14,211.30
10/12/2015	902-1-5-0219-2015	4500007220	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	14,380.75
10/12/2015	902-1-5-0221-2015	4500007222	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO TONER HP Q6470A	13,777.00
10/12/2015	902-1-5-0222-2015	4500007223	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	20,010.00
14/12/2015	902-1-5-0225-2015	4500007236	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 980 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	25,480.00
23/12/2015	902-1-5-0230-2015	4600001592	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER HP	18,348.25
24/12/2015	902-1-5-0232-2015	4500007381	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,213.94
28/12/2015	902-1-5-0234-2015	4500007386	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,692.08

JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ
JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0203-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

06/01/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

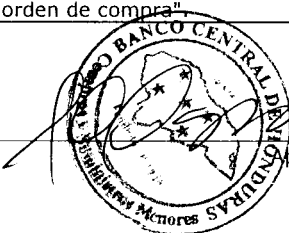
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			7,870.80
	1	7	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	2,007.60	
	2	7	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	264.00	1,848.00	
	3	7	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	2,007.60	
	4	7	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	2,007.60	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. siete mil ochocientos setenta con 80/100							
Observaciones: el producto deberá ser entregada en un horario de 9:00am a 3:00pm en las oficinas del edificio principal del banco central de honduras.							
Gran Total Lps.							7,870.80

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

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

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



probado

[Signature]
Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.12.2015

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500007241

Número de Proveedor

910

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COCA COLA NORMAL	CJ	7,00	286,80	2.007,60
SEVEN UP	CJ	7,00	264,00	1.848,00
CANADA DRY	CJ	7,00	286,80	2.007,60
COCA COLA DE DIETA	UN	7,00	286,80	2.007,60
Subtotal				7.870,80
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.870,80

MIG 5-11183
A 5-3245

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 80 / 100

COMPRA DE REFRESCOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

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 28.12.2015

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



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0204-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

06/01/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A Impuesto Sobre Ventas	1,459.78	1,459.78 218.97	1,678.75
Lps. un mil seiscientos setenta y ocho con 75/100							
Observaciones: el producto deberá ser entregada en un horario de 9:00am a 3:00pm en las oficinas del edificio principal del banco central de honduras							
Gran Total Lps.							1,678.75

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

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

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


Aprobado
Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 01.12.2015

Número de Pedido

4500007081

Número de Proveedor

701

Solicitante

10003

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP-Q6000A NEGRO P/IMP 2600	UN	1,00	1.459,78	1.459,78
Subtotal				1.459,78
15% Imp. Sobre Vtas.				218,97
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.678,75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 78 / 100

COMPRA DE TONER HP-Q6000A COLOR NEGRO P/IMP. 2600

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 15.12.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0205-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

06/01/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. R.T.N.: 05019002058485
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	950	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	26.00	24,700.00 0.00	24,700.00
Lps. veinticuatro mil setecientos							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total Lps.							24,700.00

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



Orden de Compra Re-Impresa

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 02.12.2015				Número de Pedido	
				4500007088	
				Número de Proveedor	
				90	
Lugar y Fecha				Solicitante	
				50008	
Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS M ERENDON, 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	
COMPRA DE 950 BOTELLONES DE AGUA	UN	950.00	26.00	24,700.00	
			Subtotal	24,700.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	24,700.00	

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

COMPRA DE 950 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EDIFICIOS PRINCIPAL, ANEXO, NUEVO Y BIBLIOTECA

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 30.12.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0207-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/12/2015**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A Impuesto Sobre Ventas	2,545.15	5,090.30 763.55	5,853.85
cinco mil ochocientos cincuenta y tres con 85/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							5,853.85

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

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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.12.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001586

Número de Proveedor

701

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2.00	2,545.15	5,090.30
Subtotal				5,090.30
15% Imp. Sobre Vtas.				763.55
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,853.85

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL NOVENTA CON 30 / 100

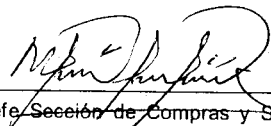
COMPRA DE 2 TONER HP Q6473 MAGENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.12.2015

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


Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0208-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/12/2015**

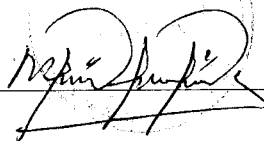
Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	62.45	1,873.50 281.03	2,154.53
dos mil ciento cincuenta y cuatro con 53/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							2,154.53

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

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

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

 Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.12.2015

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600001583

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30.00	62.45	1,873.50
Subtotal				1,873.50
15% Imp. Sobre Vtas.				281.03
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,154.53

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50 / 100

COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.12.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0209-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/12/2015**

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

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

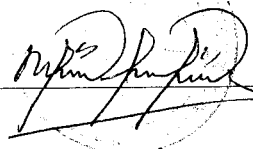
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	81.44	488.64	561.94
				Impuesto Sobre Ventas		73.30	
quinientos sesenta y uno con 94/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							561.94

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

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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.12.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

Número de Pedido

4600001584

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	6.00	81.44	488.64
Subtotal				488.64
15% Imp. Sobre Vtas.				73.30
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				561.94

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 64 / 100

COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND 20 LEGAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.12.2015

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

Jefe/Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0210-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/12/2015**

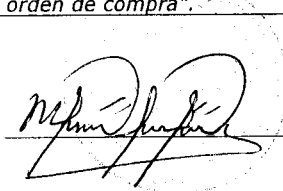
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A Impuesto Sobre Ventas	2,995.00	5,990.00 898.50	6,888.50
seis mil ochocientos ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							6,888.50

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



Aprobado

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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.12.2015

Número de Pedido

4600001585

Número de Proveedor

582

Solicitante

10005

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	2.00	2,995.00	5,990.00
Subtotal				5,990.00
15% Imp. Sobre Vtas.				898.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,888.50

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

COMPRA DE 2 TONER HP Q6470 NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.12.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0211-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/12/2015**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1	698.35	1,396.70	5,475.04
	2	5	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6578DL CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1	672.84	3,364.20	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: 51645A		714.14	
				Impuesto Sobre Ventas			
cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 04/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							5,475.04

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

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

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

Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 03.12.2015 Lugar y Fecha Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																									
				4600001588																																									
				Número de Proveedor																																									
				701																																									
				Solicitante																																									
				10001																																									
<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>CARTUCHO HP-51645A</td> <td>UN</td> <td>5.00</td> <td>672.84</td> <td>3,364.20</td> </tr> <tr> <td>CARTUCHO HP-C6578D A COLOR P/IMP.</td> <td>UN</td> <td>2.00</td> <td>698.35</td> <td>1,396.70</td> </tr> <tr> <td colspan="5">950-97</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>4,760.90</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>714.14</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>5,475.04</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CARTUCHO HP-51645A	UN	5.00	672.84	3,364.20	CARTUCHO HP-C6578D A COLOR P/IMP.	UN	2.00	698.35	1,396.70	950-97					Subtotal				4,760.90	15% Imp. Sobre Vtas.				714.14	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				5,475.04
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
CARTUCHO HP-51645A	UN	5.00	672.84	3,364.20																																									
CARTUCHO HP-C6578D A COLOR P/IMP.	UN	2.00	698.35	1,396.70																																									
950-97																																													
Subtotal				4,760.90																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				714.14																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																																									
Total				5,475.04																																									

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 90 / 100

COMPRA DE TINTA HP 45 COLOR NEGRO, (CINCO).

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.12.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0212-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/12/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA Impuesto Sobre Ventas	420.00	420.00 63.00	483.00
cuatrocientos ochenta y tres con 00/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							483.00

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.12.2015

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600001587

Número de Proveedor

582

Solicitante

10001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP 940 C4904 MAGENTA	UN	1.00	420.00	420.00
Subtotal				420.00
15% Imp. Sobre Vtas.				63.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				483.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE CON 00 / 100

COMPRA DE 1 TINTA HP 940 PARA EL DIRECTORIO.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.12.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0214-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/12/2015**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			10,255.70
	1	10	Unidad	CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO	448.67	4,486.70	
	2	10	Unidad	CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015384 NEGRO	443.13	4,431.30	
				Impuesto Sobre Ventas		1,337.70	
diez mil doscientos cincuenta y cinco con 70/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							10,255.70

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

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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001589

Número de Proveedor

701

Solicitante

30002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.12.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON FX-	UN	10.00	448.67	4,486.70
CINTAS EPSON DFX9000 IMPRESORA	UN	10.00	443.13	4,431.30
Subtotal				8,918.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,337.71
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				10,255.71

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00 / 100

COMPRA DE CINTAS EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONAL.

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 30.12.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0218-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/12/2015**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

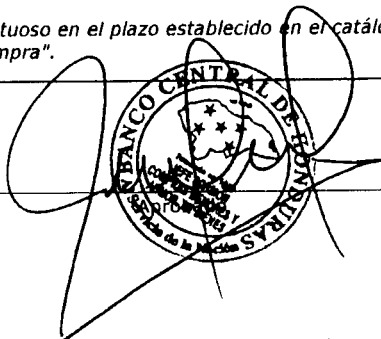
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	1	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1	2,545.15	2,545.15	14,211.30	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A				
	2	3	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1	1,459.78	4,379.34		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A				
3	2	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1	2,716.58	5,433.16			
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A				
	Impuesto Sobre Ventas						1,853.65	
catorce mil doscientos once con 30/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							14,211.30	

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

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

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



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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 10.12.2015 Lugar y Fecha Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																									
				4500007219																																									
				Número de Proveedor																																									
				701																																									
				Solicitante																																									
				10008																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2.545,16</td> <td>2.545,16</td> </tr> <tr> <td>TONER HP-Q6000A NEGRO P/IMP. 2600</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>1.459,78</td> <td>4.379,34</td> </tr> <tr> <td>TONER HP CC364A, NEGRO P/LASERJET P4015X</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2.716,58</td> <td>5.433,16</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>12.357,66</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>1.853,64</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>14.211,30</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	1,00	2.545,16	2.545,16	TONER HP-Q6000A NEGRO P/IMP. 2600	UN	3,00	1.459,78	4.379,34	TONER HP CC364A, NEGRO P/LASERJET P4015X	UN	2,00	2.716,58	5.433,16	Subtotal				12.357,66	15% Imp. Sobre Vtas.				1.853,64	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				14.211,30
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	1,00	2.545,16	2.545,16																																									
TONER HP-Q6000A NEGRO P/IMP. 2600	UN	3,00	1.459,78	4.379,34																																									
TONER HP CC364A, NEGRO P/LASERJET P4015X	UN	2,00	2.716,58	5.433,16																																									
Subtotal				12.357,66																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				1.853,64																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																									
Total				14.211,30																																									

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 66 / 100

COMPRA DE TONER DE VARIAS DEPENDENCIAS.

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 24.12.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0219-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/12/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

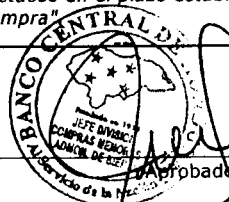
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	1	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1	2,995.00	2,995.00	14,380.75
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A			
	2	6	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,585.00	9,510.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
			Impuesto Sobre Ventas		1,875.75		
catorce mil trescientos ochenta con 75/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							14,380.75

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.12.2015

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500007220

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	1,00	2.995,00	2.995,00
TONER HP CE505A,NEGRA P/HP LJ P2055DN	UN	6,00	1.585,00	9.510,00
Subtotal				12.505,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.875,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				14.380,75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS CINCO CON 00 / 100

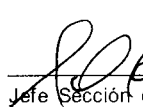
COMPRA DE TONER DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

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 24.12.2015

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


Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0221-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/12/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

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

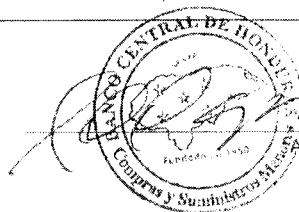
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A Impuesto Sobre Ventas	2,995.00	11,980.00 1,797.00	13,777.00
trece mil setecientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							13,777.00

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



Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 10.12.2015 Lugar y Fecha Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500007222																															
				Número de Proveedor																															
				582																															
				Solicitante																															
				20002																															
<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 HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>2.995,00</td> <td>11.980,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>11.980,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>1.797,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>13.777,00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	4,00	2.995,00	11.980,00	Subtotal				11.980,00	15% Imp. Sobre Vtas.				1.797,00	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				13.777,00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	4,00	2.995,00	11.980,00																															
Subtotal				11.980,00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				1.797,00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				13.777,00																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

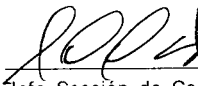
COMPRA DE TONER HP Q6470A NEGRO DE PROGRAMACION Y ANALISIS FINANCIERO.

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 24.12.2015

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




Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0222-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/12/2015

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						20,010.00
	1	2	Unidad	TONER HP Q7581A (503A) COLOR CYAN, ZONA 1	2,900.00	5,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7581A			
	2	2	Unidad	TONER HP Q7582A (503A) COLOR AMARILLO, ZONA 1	2,900.00	5,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7582A			
	3	2	Unidad	TONER HP Q7583A (503A)COLOR MAGENTA, ZONA 1	2,900.00	5,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7583A			
Impuesto Sobre Ventas						2,610.00	
veinte mil diez con 00/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS						20,010.00	

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


Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 10.12.2015 Lugar y Fecha Señor(es): CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA , S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																									
				4500007223																																									
				Número de Proveedor																																									
				390																																									
				Solicitante																																									
				20002																																									
<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 HP-Q 7582A AMARILLO PARA MP.3800</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2.900,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> <tr> <td>TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2.900,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> <tr> <td>TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2.900,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>17.400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>2.610,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>20.010,00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA MP.3800	UN	2,00	2.900,00	5.800,00	TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	2,00	2.900,00	5.800,00	TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	2,00	2.900,00	5.800,00	Subtotal				17.400,00	15% Imp. Sobre Vtas.				2.610,00	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				20.010,00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA MP.3800	UN	2,00	2.900,00	5.800,00																																									
TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	2,00	2.900,00	5.800,00																																									
TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	2,00	2.900,00	5.800,00																																									
Subtotal				17.400,00																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				2.610,00																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																									
Total				20.010,00																																									

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

COMPRA DE TONER DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y ANALISIS FINANCIERO.

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 24.12.2015

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



 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0225-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/12/2015

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	980	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	26.00	25,480.00 0.00	25,480.00
veinticinco mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 980 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EDIFICIOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							25,480.00

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.12.2015

Lugar y Fecha

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

Número de Pedido

4500007236

Número de Proveedor

90

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Agua purificada	UN	980.00	26.00	25,480.00
Subtotal				25,480.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				25,480.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

COMPRA DE 980 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EDIFICIOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 30.12.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0230-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
23/12/2015**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						18,348.25
	1	4	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1	2,995.00	11,980.00	
	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A						
	2	1	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1	3,975.00	3,975.00	
	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A						
	Impuesto Sobre Ventas					2,393.25	
dieciocho mil trescientos cuarenta y ocho con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE OYP.							
Gran Total LPS							18,348.25

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



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, 23.12.2015

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600001592

Número de Proveedor

582

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	4.00	2,995.00	11,980.00
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	1.00	3,975.00	3,975.00
Subtotal				15,955.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,393.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				18,348.25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE OYP.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.12.2015

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

ORDEN DE COMPRA



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0232-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

24/12/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	216.00	1,101.82
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143			
	2	4	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90	519.60	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	3	4	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	152.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	4	6	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	70.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g			
				Impuesto Sobre Ventas		143.72	
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	6	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	16.25	97.50	112.13
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417			
				Impuesto Sobre Ventas		14.63	
un mil doscientos trece con 94/100							
Observaciones: estos útiles de oficina deberán de ser entregados en un horario de 9:00 a.m, a 3:00 p.m, en el edificio principal, del Banco Central de Honduras.							
Gran Total LPS							1,213.94

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.12.2015

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500007381

Número de Proveedor

582

Solicitante

10002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASES PARA TAPE	UN	4,00	38,00	152,00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	1,00	108,00	108,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	6,00	11,75	70,50
PAPEL TOALLA	UN	6,00	16,25	97,50
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	1,00	108,00	108,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	129,90	519,60
Subtotal				1.055,60
15% Imp. Sobre Vtas.				158,35
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.213,95

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CINCUENTA Y CINCO CON 60 / 100

Solicitud papelería bimensual de la Secretaría del Directorio.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 04.01.2016

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



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0234-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

06/01/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	62.45	3,122.50 468.38	3,590.88
33400	1	16	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753 Impuesto Sobre Ventas	5.50	88.00 13.20	101.20
Lps. tres mil seiscientos noventa y dos con 08/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total Lps.							3,692.08

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.12.2015

Número de Pedido

4500007386

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10002

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10.00	5.50	55.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50.00	62.45	3,122.50
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	6.00	5.50	33.00
Subtotal				3,210.50
15% Imp. Sobre Vtas.				481.58
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,692.08

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 50 / 100

COMPRA DE INSUMOS PAR USO DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO.

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 06.01.2016

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

Jefe Sección Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
CATALOGO ELECTRONICO					
01/12/2015	902-1-5-0203-2015	4500007241	SUPERMERCADO YIP, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCO	7,870.80
01/12/2015	902-1-5-0204-2015	4500007081	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE UN TONER HP Q6000A	1,678.75
02/12/2015	902-1-5-0205-2015	4500007088	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 950 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	24,700.00
02/12/2015	902-1-5-0207-2015	4600001586	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS TONER HP Q6473A MAGENTA	5,853.85
02/12/2015	902-1-5-0208-2015	4600001583	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	2,154.53
02/12/2015	902-1-5-0209-2015	4600001584	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 6 REMAS DE PAPEL BOND LEGAL	561.94
02/12/2015	902-1-5-0210-2015	4600001585	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS TONER HP Q6470A NEGRO	6,888.50
03/12/2015	902-1-5-0211-2015	4600001588	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	5,475.04
03/12/2015	902-1-5-0212-2015	4600001587	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA TINTA HP 940	483.00
08/12/2015	902-1-5-0214-2015	4600001589	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS CONTAS EPSON	10,255.70
10/12/2015	902-1-5-0218-2015	4500007219	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	14,211.30
10/12/2015	902-1-5-0219-2015	4500007220	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	14,380.75
10/12/2015	902-1-5-0221-2015	4500007222	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO TONER HP Q6470A	13,777.00
10/12/2015	902-1-5-0222-2015	4500007223	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	20,010.00
14/12/2015	902-1-5-0225-2015	4500007236	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 980 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	25,480.00
23/12/2015	902-1-5-0230-2015	4600001592	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER HP	18,348.25
24/12/2015	902-1-5-0232-2015	4500007381	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,213.94
28/12/2015	902-1-5-0234-2015	4500007386	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,692.08

JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ
JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE DICIEMBRE DE 2015

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/12/2015	PRICE SMART S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO VENTILADORES DE TORRE	006-010-01-00078461	4000015116	3,599.80
2	02/12/2015	COIMEX, S. DE R.L.	COMPRA DE 350 PLIEGOS DE CARTULINA ASTROBRIGTHS	000-002-01-00002238	4000013833	3,576.50
3	02/12/2015	A. BELTRAN COPIADORA S. DE R.L.	COMPRA DE DOS TONER TK 477	002-001-01-00001420	4000015301	4,577.00
4	03/12/2015	REPRESENTACIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE NUEVE CAJAS DE ANILLOS DE METAL	000-001-01-00006258	4000014844	4,864.50
5	03/12/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES S	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	001-001-01-00003209	4000015292	3,139.50
6	04/12/2015	YIP SUPERMERCADO, S. DE R.L.	COMPRA DE BOLSAS PARA REGALO	000-001-01-00166501	4000015058	1,642.50
7	04/12/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE ELECTRICO	000-001-01-00016433	4000015292	1,449.00
8	04/12/2015	NELSON ALEXANDER ELVIR	PAGO DE TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO	000-001-04-00000007	4000015420	3,000.00
9	04/12/2015	OLVIN YOCSAN ZAPATA	PAGO DE TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO	000-001-04-00000007	4000015420	3,000.00
10	10/12/2015	CERRAJERIA CENTRAL	HECHURA DE DOS LLAVES	000-001-01-00000123	4000015692	402.50
11	12/12/2015	CERRAJERIA CENTRAL	HECHURA DE 4 LLAVES	000-001-01-00000124	4000015691	805.00
12	14/12/2015	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TINTAS HP SEGÚN ORDEN No.902-1-5-0206-2015	000-001-01-00001848	4000014245	3,447.72
13	15/12/2015	YIP SUPERMERCADO, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00252462	4000015253	199.90
14	15/12/2015	METROMEDIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIBROS	002-002-01-00000331	4000015396	4,950.00
15	16/12/2015	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 1 CALCULADORA DE 10 DIGITOS SEGÚN ORDEN No.902-1-5-2017-2015	000-002-01-00000970	4000013897	179.40
16	16/12/2015	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR	000-002-01-00000969	4000014015	414.00



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE DICIEMBRE DE 2015
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
17	16/12/2015	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA, SEGÚN ORDEN No.902-1-5-0228-2015	000-006-01-00039197	4000014570	54.65
18	16/12/2015	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE UN PAQUETE DE SOBRES BLANCOS SEGÚN ORDEN No.902-1-5-0216-	000-002-01-00000968	4000015691	44.56
19	18/12/2015	CERRAJERIA CENTRAL	APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE DOS LLAVES	000-001-01-00000114	4000015694	460.00
20	22/12/2015	TALLER TREJO	MANTENIMIENTO DE 6 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	000-001-01-00000035	4000015738	2,760.00
21	22/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE 12 VASOS DE VIDRIO	002-001-01-00320146	4000012516	732.00
22	22/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN JUEGO DE CUBIERTOS	002-001-01-00320141	4000013372	470.00
23	23/12/2015	IMAPRO	COMPRA DE MEDALLAS	002-001-01-00008715	4000015515	545.10
24	23/12/2015	LA ARMERIA	COMPRA DE PROTECTORES DE OIDOS COMPACTOS	014-001-01-00016760	4000015515	195.50
25	23/12/2015	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE DOS MEMORIAS USB DE 8G SEGÚN ORDEN No.902-1-5-0231-2015	000-002-01-00000997	4000015515	257.60
26	23/12/2015	SERVICIOS VARIOS "TORRES"	ESTIBA Y ACARREO DE CAJAS	000-001-04-00000001	4000015719	450.00
27	23/12/2015	SERVICIOS VARIOS MAIRENA	ESTIBA Y ACARREO DE CAJAS	000-001-04-00000001	4000015718	450.00
28	23/12/2015	DORIS CASTILLO ORTIZ	PAGO POR SERVICIO DE BORDADO	000-001-01-00000006	4000015728	1,857.25
29	23/12/2015	TALLER TREJO	REPARACION DE LICUADORA INDUSTRIAL	000-001-01-00000038	4000015690	862.50
30	28/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA	002-001-01-00325993	4000014383	3,740.00
31	28/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE UNA LATA DE RESISTOL AMARILLO	002-001-01-00326371	4000014310	620.00
32	28/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE 10 PLIEGOS DE CARTON BASE 60	002-001-01-00326382	4000014318	370.00

[Handwritten signature]



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE DICIEMBRE DE 2015
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
33	28/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE 23 GUANTES	002-001-01-00325963	4000014357	125.35
34	28/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	002-001-01-00325951	4000014387	3,866.01
35	28/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES	002-001-01-00326552	4500003211	309.99
36	28/12/2015	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE 10 GALONES DE JABON LIQUIDO	000-001-01-00016552	4000014918	1,059.27
37	28/12/2015	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE UN PUNTERO LASER	001-002-01-00053787	4000014849	751.41
38	28/12/2015	GEOVANNY RAFAEL NELSON	REPARACION DE SERVICIO SANITARIO	000-001-04-00000050	4000015733	350.00
39	29/12/2015	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE 10 GALONES DE JABON LIQUIDO	000-001-01-00016553	4000015463	1,059.27
40	29/12/2015	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 5 TACOS DE AGENDA	001-002-01-00053888	4500003192	258.98
41	29/12/2015	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 10 TACOS DE AGENDA	001-002-01-00053858	4000014770	517.96
42	29/12/2015	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 6 TACOS DE AGENDA	001-002-01-00053886	4000014972	310.78
43	29/12/2015	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 2 TACOS DE AGENDA	001-002-01-00053884	4000015558	103.59
44	29/12/2015	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 3 TACOS DE AGENDA	001-002-01-00053901	4000015601	155.39
45	29/12/2015	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 7 TACOS DE AGENDA	001-002-01-00053900	4000014893	362.57
46	29/12/2015	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 4 TACOS DE AGENDA Y 3 BASES PARA TACOS DE AGENDA	001-002-01-00053887	4500003162	301.99
47	29/12/2015	NOVEDADES MONICA	COMPRA DE 35 YARDAS DE PAPEL FORRO	000-001-01-00024760	4000016309	2,093.00



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE DICIEMBRE DE 2015
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
48	29/12/2015	NOVEDADES MONICA	COMPRA DE 20 PLIEGOS DE CARTON BASE 80	000-001-01-00024762	4000014312	736.00
49	29/12/2015	NOVEDADES MONICA	COMPRA 9 YARDAS DE PAPEL FORRO	000-001-01-00024761	4000012830	538.20
50	29/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS	002-001-01-00328237	4000014370	3,874.60
51	29/12/2015	OFFICE DEPOT S. DE R. L.	COMPRA DE ROULADOR Y CINTA ROTULADORA	000-001-01-00321998	4000015699	2,154.00
52	29/12/2015	INDUFESA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	003-003-01-00037199	4000014833	4,444.00
53	29/12/2015	TALLER TREJO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	000-001-01-00000043	4000015743	517.50
54	29/12/2015	TALLER TREJO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	000-001-01-00000042	4000015744	517.50
55	29/12/2015	TALLER TREJO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	000-001-01-00000040	4000015745	517.50
56	29/12/2015	GEOVANNY RAFAEL NELSON	REPARACION DE VALVULA DE LAVADO EN SANITARIO	000-001-04-00000053	4000015734	850.00
57	30/12/2015	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS TRIPLE A, SEGUN ORDEN No.902-1-5-0235-2015	000-002-01-00000913	4000015604	109.71
58	30/12/2015	YIP SUPERMERCADO, S. DE R.L.	COMPRA DE 2 CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA SEGÚN ORDEN No.902-1-5-0236-2015	000-002-01-00001162	4000015604	167.90

JUAN CLINACO GARCÍA MARTÍNEZ

JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

