



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

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2016**
(Valores en Lempiras)

FECHA	N° DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
14/01/2016	BCH-T7148-01	4600001595	QUIMICAS MAC-DEL S.A.	COMPRA DE 204 UNIDADES DE JABON ESPUMA DERMOL 800ML	35,424.60
14/01/2016	BCH-T7149-02	4600001594	QUIMICAS MAC-DEL S.A.	COMPRA DE 1002 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	42,635.10
14/01/2016	BCH-T7150-03	4600001596	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE 1067 PAQUETES DE CAFÉ PARA PERCOLADORA	26,675.00
CATALOGO ELECTRONICO					
08/01/2016	902-1-5-0239-2016	4500007441	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	40,000.00
11/01/2016	902-1-5-0241-2016	4600001593	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 720 ROLLOS DE PAPEL TOALLA	13,455.00
13/01/2016	902-1-5-0242-2016	4500007452	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	837.28
13/01/2016	902-1-5-0243-2016	4500007453	WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	801.79
28/01/2016	902-1-5-0269-2016	4500007533	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,301.97
29/01/2016	902-1-5-0271-2016	4500007539	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,244.36

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



 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 14.01.2016</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4600001595	
	Número de Proveedor		615	
	Solicitante		50013	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JABON ESPUMA DERMO 800ML BC9A-T7148-01	UN	204.00	151.00	30,804.00
			Subtotal	30,804.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	4,620.60
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	35,424.60

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00 / 100

COMPRA DE 204 JABOM ESPUMA DERMO 800ML. PARA EL BCH.

Cuenta Contable: 5305000006

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

La Fecha de Entrega será el día 02.02.2016

- 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 DE COMPRA

FECHA AUTORIZADA





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001594

Número de Proveedor

615

Solicitante

50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2016

Lugar y Fecha

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

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

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

BCH - T7149-02

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

COMPRA DE 1,002 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 02.02.2016

- 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 DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001596

Número de Proveedor

1083

Solicitante

50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): GABRIEL KAFATI, S.A.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
cafe para percoladora en paquete BCH-T7150-03	PQ	1,067.00	25.00	26,675.00
Subtotal				26,675.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				26,675.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE 1,067 PAQUETES DE CAFE PARA PERCOLADORA.

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 02.02.2016

- 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 DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1930
Compras y Suministros Menores

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0239-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/01/2016

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	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (PRECIO EXCLUSIVO BCH) ZONA 1 (PRODUCTO EXENTO) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 5 GALONES	20.00	40,000.00	40,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuarenta mil con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EDIFICIOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.								
Gran Total LPS							40,000.00	

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: 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, 08.01.2016

Número de Pedido

4500007441

Número de Proveedor

90

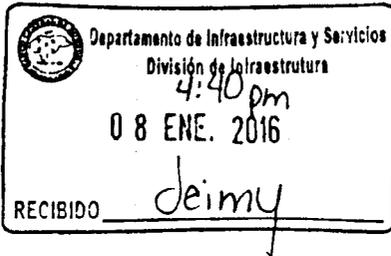
Solicitante

50008

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	2,000.00	20.00	40,000.00
Subtotal				40 000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				40 000.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 2,000 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 29.01.2016

- 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 DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0241-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/01/2016**

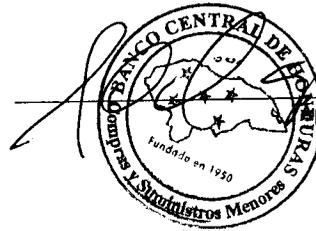
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	720	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	16.25	11,700.00	13,455.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,755.00
trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 720 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA COCINA SEGUN SOLICITUD 4500003359.							
Gran Total LPS							13,455.00

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

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

Elaborado por: 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, 11.01.2016

Número de Pedido

4600001593

Número de Proveedor

582

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA	UN	720.00	16.25	11,700.00
Subtotal				11,700.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,755.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,455.00

Handwritten signature and date: 12.1.16

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

COMPRA DE 720 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA COCINA.

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 29.01.2016

- 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 DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0242-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

13/01/2016

Proveedor: Papelería 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	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: 1006632 LD01-188-29N	98.00	98.00	837.28	
	2	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	29.50	590.00		
	3	48	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	0.96	46.08		
				Impuesto Sobre Ventas		103.20		
ochocientos treinta y siete con 28/100								
Observaciones: este útiles 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	837.28	

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

4500007452

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.01.2016

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
COMPRA DE 20 LEZ	UN	20,00	29,50	590,00
JUEGO DE PORTA CLIPS METALICO	UN	1,00	98,00	98,00
LAPIZ GRAFITO	UN	48,00	0,96	46,08
Subtotal				734,08
15% Imp. Sobre Vtas.				103,20
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				837,28

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 08 / 100

FOLDER CARTULINA, MARCADORES FLUORECENTES, LAPICES GRAFITO, TUBOS DE PEGAMENTO, BORRADORES PARA GRAFITO

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 22.01.2016

- 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 DE COMPRA




República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0243-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

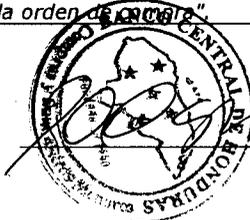
13/01/2016

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ 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	
33400	1	3	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO08121110	17.44	52.32	60.17	
				Impuesto Sobre Ventas		7.85		
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197	17.19	103.14	741.63	
	2	6	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551	0.88	5.28		
	3	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.94	29.40		
	4	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.74	68.88		
	5	2	Unidad	RESMA DE FILMINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: FCTD81211	219.44	438.88		
				Impuesto Sobre Ventas		96.05		
ochocientos uno con 79/100								
Observaciones: Estos útiles 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							801.79	

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

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



Aprobado

Elaborado por: Josué David Armijo Andino
Auxiliar Administrativo I Tel. 2216-



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500007453

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.01.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DIVISIONES PARA FOLDER LEITZ	PQ	3,00	17,44	52,32
CAJAS DE FILMINAS	CJ	2,00	219,44	438,88
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,74	68,88
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6,00	17,19	103,14
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6,00	0,88	5,28
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,94	29,40
Subtotal				697,90
15% Imp. Sobre Vtas.				103,89
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				801,79

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90 / 100

compra de utiles de oficina, para las diferentes dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 22.01.2016

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


 FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0269-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/01/2016

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
39200	1	1	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.88	16.88	583.79
	2	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.88	23.88	
	3	1	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	80.00	80.00	
	4	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	390.00	390.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BOSTICH - Modelo: B310		73.03	
				Impuesto Sobre Ventas			718.18
33100	1	10	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.45	624.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801		93.68	
				Impuesto Sobre Ventas			
un mil trescientos uno con 97/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,301.97

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

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

Aprobado por: Josué David Armijo Andino 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 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

4500007533

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10001

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.01.2016

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
10 RESMAS PAPEL BOND CARTA	UN	10,00	62,45	624,50
ENGRAPADORA GRANDE	UN	1,00	390,00	390,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,80	80,00
FASTENER DE 8 CM	CJ	1,00	16,88	16,88
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	1,99	23,88
Subtotal				1.135,26
15% Imp. Sobre Vtas.				166,71
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.301,97

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 26 / 100

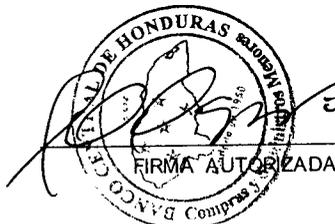
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

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 15.02.2016

- 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 ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA



República de Honduras

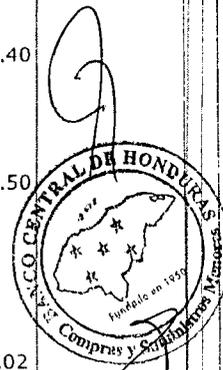
**Orden de Compra No.
902-1-5-0271-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/01/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social 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
39300	1	10	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	15.90	✓ 159.00	182.85
				Impuesto Sobre Ventas		23.85	
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30002	189.00	189.00	1,341.72
	2	5	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571	7.88	✓ 39.40	
	3	4	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	129.90	✓ 519.60	
	4	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.90	✓ 118.80	
	5	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001	177.00	✓ 177.00	
	6	17	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	✓ 122.40	
	7	5	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 47530	1.30	✓ 6.50	
				Impuesto Sobre Ventas		✓ 169.02	



1	2	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.95	✓ 193.90
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100		
2	12	Unidad	DVD-RW 4.7GB, 120 MINUTOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	✓ 432.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 0.025215625442		
		Impuesto Sobre Ventas			✓ 93.89
dos mil doscientos cuarenta y cuatro con 36/100					
Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en las oficina principal del banco central de honduras					
Gran Total LPS					2,244.36

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

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

Elaborado por: 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, 29.01.2016

Número de Pedido

4500007539

Número de Proveedor

582

Solicitante

40009

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
DVD-RW	UN	12,00	36,00	432,00
MOUSE OPTICO	UN	2,00	96,95	193,90
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12,00	14,75	177,00
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	15,75	189,00
TAPE PEQUENO	UN	12,00	7,20	86,40
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	5,00	1,30	6,50
PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA	UN	10,00	15,90	159,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	5,00	7,88	39,40
TAPE PEQUENO	UN	5,00	7,20	36,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	129,90	519,60
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	9,90	118,80
Subtotal				1.957,60
15% Imp. Sobre Vtas.				286,76
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.244,36

Handwritten signature and date: 22-2-2016

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

pedidos segun solicitudes No.45-3385, 40-16078, 45-3384, 40-16141 y 45-3387, de diferentes dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000008, 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 15.02.2016

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



Handwritten signature



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

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2016**
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
14/01/2016	BCH-T7148-01	4600001595	QUIMICAS MAC-DEL S.A.	COMPRA DE 204 UNIDADES DE JABON ESPUMA Dermo 800ML	35,424.60
14/01/2016	BCH-T7149-02	4600001594	QUIMICAS MAC-DEL S.A.	COMPRA DE 1002 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	42,635.10
14/01/2016	BCH-T7150-03	4600001596	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE 1067 PAQUETES DE CAFÉ PARA PERCOLADORA	26,675.00
CATALAGO ELECTRONICO					
08/01/2016	902-1-5-0239-2016	4500007441	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	40,000.00
11/01/2016	902-1-5-0241-2016	4600001593	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 720 ROLLOS DE PAPEL TOALLA	13,455.00
13/01/2016	902-1-5-0242-2016	4500007452	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	837.28
13/01/2016	902-1-5-0243-2016	4500007453	WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	801.79
28/01/2016	902-1-5-0269-2016	4500007533	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFISINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,301.97
29/01/2016	902-1-5-0271-2016	4500007539	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,244.36

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 ENERO DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/01/2016	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 12 LISTONES PARA GUILLOTINA POLAR SD-P	000-001-01-00000921	4000015977	1,449.00
2	05/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MASILLA PARA TABLA YESO	000-001-01-00570556	4000015776	140.00
3	08/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS FOLDER LEITZ	002-001-01-00340868	4000015788	390.00
4	08/01/2016	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 20 CARPETAS ARCHIVADORAS	000-002-01-00000945	4500003355	678.50
5	08/01/2016	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERILES ELÉCTRICOS	000-001-01-00019187	4000015842	1,479.25
6	08/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA TABLA YESO	000-001-01-00580425	4000015887	1,794.48
7	08/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE 1 BOLSA PARA HERRAMIENTAS	002-001-01-00340549	4000015879	920.00
8	11/01/2016	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 8 PLANCHA MORADA PARA TRABAJAS DE IMPRENTA	001-001-01-00007563	4000015754	1,380.00
9	12/01/2016	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	COMPRA DE 220 PLIEGOS DE CARTULINA TAG	000-004-01-00046029	4000015825	978.96
10	12/01/2016	IMPRESOS DIGITALES ANGIE	IMPRESIONES DE LIBRO	000-001-01-00000501	4000015823	2,132.10
11	12/01/2016	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 12 ARCHIVADORAS DE CARTON	000-002-01-00001007	4500003354	407.10
12	13/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UN GALON DE PEAMENTO	002-001-01-00346274	4000015827	420.00
13	14/01/2016	DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO SELLOS	000-001-01-00002413	4000015785	1,880.25
14	14/01/2016	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	000-002-001-0000728	4500003362	92.00
15	15/01/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS CAJAS DE REFRESCOS	000-001-01-00284781	4000015881	673.60



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
16	16/01/2016	NOVEDADES MONICA	COMPRA DE 2 REMAS DE PAPEL SATINADO	000-001-01-00025242	4000015761	2,400.00
17	16/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE AZULEJOS	002-001-01-00352600	4000016041	899.00
18	17/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE AZULEJOS	000-001-01-00604083	4000016041	215.00
19	20/01/2016	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 14 PLANCHAS MORADA PARA EQUIPO DE IMPRENTA	0001-001-01-0000786	4000015931	2,415.00
20	20/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE 20 BOTES DE ALCOHOL EN GEL	0002-001-01-0035791	4000015796	940.00
21	20/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CERRADURAS	002-001-01-00357904	4000015928	990.00
22	21/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE 15 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA	000-002-01-00001066	4000015862	219.42
23	22/01/2016	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	000-001-01-00205033	4500003379	516.60
24	22/01/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00291620	40000015957	845.70
25	22/01/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00291628	4000015957	1,811.60
26	22/01/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00291621	4000015991	99.95
27	22/01/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00291624	4000015991	215.40
28	22/01/2016	AUTO LICORERIA	COMPRA DE 40 PAQUETES DE SERVILLETAS	000-006-01-00003360	4000015957	552.00
29	22/01/2016	SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 BOTES DE AGUA AZUL	013-001-01-04184710	4000016082	200.00
30	25/01/2016	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA	000-002-01-00001087	4000015957	186.88
31	25/01/2016	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	000-002-01-00001086	4500003374	1,135.63



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
32	26/01/2016	AUTO LICORERIA CADENAS	COMPRA DE DOS CAJAS DE REFRESCOS	000-006-01-00003428	4000015941	480.00
33	26/01/2016	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 GALONES DE ALUMINA	013-002-01-00008362	4000015929	2,839.60
34	26/01/2016	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE DE 50 LIBRAS	013-002-01-00008363	4000015930	4,940.00
35	26/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA	002-001-01-00366190	4000016047	890.71
36	26/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA	002-001-01-00366611	4000016268	184.00
37	28/01/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO SELLADORAS DE CAJAS	002-001-01-00369971	4000016189	1,050.00

JUAN CLIMACO GARCIA MARTINEZ

JEFE DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

