



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
CATALOGO ELECTRONICO					
02/02/2016	<u>902-1-5-0275-2016</u>	4500007554	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE SEIS (6) TONER LEXMARK CS310DN	7,690.46
02/02/2016	<u>902-1-5-0276-2016</u>	4500007557	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL MANILA TAMAÑO 24"X36"	35,937.50
04/02/2016	<u>902-1-5-0278-2016</u>	4500007566	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,464.94
04/02/2016	<u>902-1-5-0279-2016</u>	4500007569	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	18,890.89
04/02/2016	<u>905-1-5-0280-2016</u>	4500007571	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE 160 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28"	1,008.32
04/02/2016	<u>902-1-5-0281-2016</u>	4500007574	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	13,853.91
05/02/2016	<u>902-1-5-0282-2016</u>	4500007573	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,333.64
08/02/2016	<u>902-1-5-0283-2016</u>	4500007583	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. (ACOSA)	COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	1,777.44
11/02/2016	<u>902-1-5-0284-2016</u>	4500007598	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	20,000.00
12/02/2016	<u>902-1-5-0285-2016</u>	4500007600	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26"X34"	13,455.00
15/02/2016	<u>902-1-5-0287-2016</u>	4500007614	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTISIOS	2,773.55
15/02/2016	<u>902-1-5-0289-2016</u>	4500007628	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,086.82
17/02/2016	<u>902-1-5-0291-2016</u>	4500007648	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	32,219.88
17/02/2016	<u>902-1-5-0292-2016</u>	4500007650	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	5,744.25
17/02/2016	<u>902-1-5-0293-2016</u>	4500007651	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO TONER HP Q7582A	13,110.00
17/02/2016	<u>902-1-5-0294-2016</u>	4500007652	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS TONER HP Q6470A	9,640.44
18/02/2016	<u>902-1-5-0295-2016</u>	4500007658	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	8,129.76
18/02/2016	<u>902-1-5-0296-2016</u>	4500007661	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA	1,322.71
19/02/2016	<u>902-1-5-0297-2016</u>	4500007601	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA HP	46,082.82



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
22/02/2016	902-1-5-0299-2016	4500007676	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA HP	16,118.40
22/02/2016	902-1-5-0300-2016	4500007677	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA HP	26,342.30
22/02/2016	902-1-5-0301-2016	4500007675	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES TONER HP Q6470A	9,640.44
25/02/2016	902-1-5-0304-2016	4500007706	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO SUMADORAS	4,084.80
25/02/2016	902-1-5-0305-2016	4500007719	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	4,288.51

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



Handwritten signature

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0275-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

02/02/2016

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	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO	1,114.56	6,687.36	7,690.46
				Impuesto Sobre Ventas		1,003.10	
siete mil seiscientos noventa con 46/100							
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	7,690.46

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

Número de Pedido

4500007554

Número de Proveedor

701

Solicitante

50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.02.2016

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 708K P/IMP LEXMARK CS310DN	UN	6,00	1.114,56	6.687,36
Subtotal				6.687,36
15% Imp. Sobre Vtas.				1.003,10
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.690,46

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 36 / 100

ADQUISICIÓN SEIS (6)TONER PARA IMPRESORA LEXMARK

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 16.02.2016.

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0276-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/02/2016**

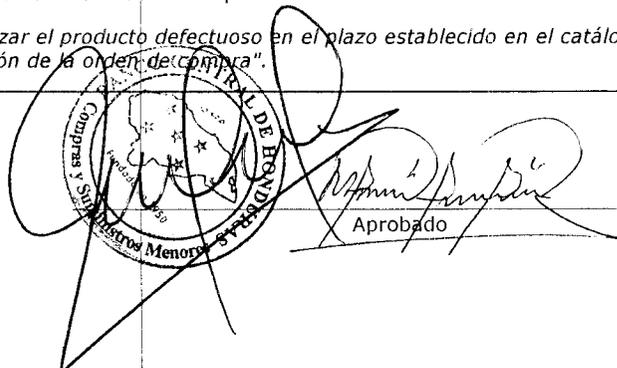
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	25	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL MANILA TAMAÑO 24" X 36" RESMA PLIEGO DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENZA - Modelo: 200241	1,250.00	31,250.00	35,937.50	
				Impuesto Sobre Ventas		4,687.50		
treinta y cinco mil novecientos treinta y siete con 50/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							35,937.50	

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

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

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



Aprobadó

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, 02.02.2016

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:

Número de Pedido	4500007557
Número de Proveedor	1207
Solicitante	50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL MANILA BUFF BASE 60 (34 X 26)	RSM	25,00	1.250,00	31.250,00
			Subtotal	31.250,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	4.687,50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	35.937,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

para elaboracion de sobres de manila para el stock del almacen y uso de las diferentes dependencias del banco

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 23.02.2016

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



FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0278-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/02/2016

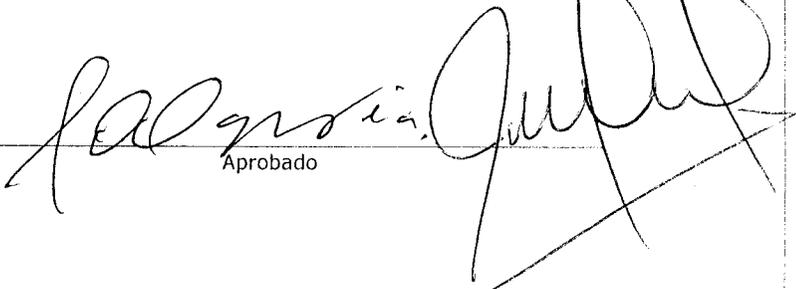
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						71.79
		2	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.58	7.16		
		Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214903253						
		2	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	8.20	16.40		
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331								
	3	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.50	33.00		
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633393								
	4	1	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	6.75		
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106								
Impuesto Sobre Ventas							8.48	
							2,393.15	
33400	1	Productos de Papel y Cartón						
		2	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	11.00		
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753								
	2	460	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.50	2,070.00		
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC66								
Impuesto Sobre Ventas							312.15	
dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 94/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							2,464.94	

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: 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, 04.02.2016

Número de Pedido

4500007566

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	2,00	5,50	11,00
CLIPS PEQUENOS	CJ	2,00	3,58	7,16
CLIPS GRANDES	CJ	2,00	8,20	16,40
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	1,00	6,75	6,75
CARTULINA IRIS COLOR VERDE	UN	50,00	4,50	225,00
ANILLOS 7/16	CJ	1,00	33,00	33,00
CARTULINA IRIS COLOR VERDE	UN	200,00	4,50	900,00
CARTULINA IRIS VERDE	UN	210,00	4,50	945,00
Subtotal				2.144,31
15% Imp. Sobre Vtas.				320,63
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.464,94

J. J. J.
9-2-16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 31 / 100

COMPRA DE DE MATERIALES DE OFICINA DE VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000007

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

La Fecha de Entrega será el día 03.03.2016

- 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.
902-1-5-0279-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/02/2016

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
33100	1	115	✓ Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.39	7,174.85	17,606.33
	2	100	✓ Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.35	8,135.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		2,296.48	
33200	1	2	✓ Unidad	Papel para Computación PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO MEDIA CARTA 1 PARTES CAJA DE 6000 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	480.00	960.00	1,104.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STANDAR - Modelo: 0955115 Impuesto Sobre Ventas		144.00	
39200	1	2	✓ Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	1.30	2.60	71.03
	2	1	✓ Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 47530 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	9.75	9.75	
	3	1	✓ Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP-2036 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.75	10.75	
	4	1	✓ Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	39.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK Impuesto Sobre Ventas		8.93	
33400	1	3	✓ Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75	95.25	109.54
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061 Impuesto Sobre Ventas			

dieciocho mil ochocientos noventa con 89/100



[Handwritten signature]

Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.

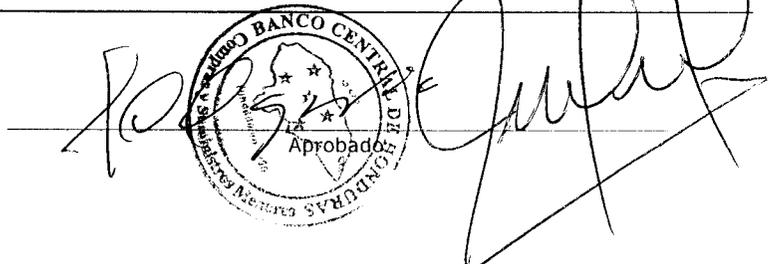
Gran Total LPS

18,890.89

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, 04.02.2016

Número de Pedido

4500007569

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	1,00	9,75	9,75
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	2,00	1,30	2,60
GRAPAS STANDARD	CJ	1,00	10,75	10,75
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	15,00	62,39	935,85
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	3,00	31,75	95,25
FORMA STOCK 9 1/2 X 5 1/2 (1 PARTE)	CJ	2,00	480,00	960,00
ANILLOS 3/8	CJ	1,00	39,00	39,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	62,39	6.239,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	100,00	81,35	8.135,00
Subtotal				16.427,20
15% Imp. Sobre Vtas.				2.463,69
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				18.890,89

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 20 / 100

compra de materiales de diferentes dependencias.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001, 5307000007

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

La Fecha de Entrega será el día 10.03.2016

- 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.
902-1-5-0280-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **0801198613865**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	160	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACO202	5.48	876.80	1,008.32	
				Impuesto Sobre Ventas		131.52		
un mil ocho con 32/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							1,008.32	

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

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

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

The image shows a circular official stamp of the Banco Central de Honduras. The stamp contains the text 'BANCO CENTRAL DE HONDURAS' and 'OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION'. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2016

Número de Pedido

4500007571

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20002

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLIEGOS DE CARTULINA IRIS AMARILLA	UN	160,00	5,48	876,80
Subtotal				876,80
15% Imp. Sobre Vtas.				131,52
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.008,32

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80 / 100

COMPRA DE 160 PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLA DE PAF.

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 10.03.2016

- 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 EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A 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.
902-1-5-0281-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2016**

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario
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
33400	1	Productos de Papel y Cartón					434.82
		18 /	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	134.10	
		4 ✓	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A	61.00	244.00	
				Impuesto Sobre Ventas		56.72	
33100	1	170 ✓	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.39	10,606.30	12,197.25
				Impuesto Sobre Ventas		1,590.95	
39200	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					1,221.85
		5 ✓	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.90	49.50	
		10 ✓	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57868 /2X100	17.75	177.50	
		9 ✓	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	64.80	
		16 ✓	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	10.75	172.00	
		10 ✓	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	29.25	292.50	
		5 ✓	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12",	2.24	11.20	



GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO

7	4	Caja	✓	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	169.00
8	2	Caja	/	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-B-INE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	84.50
9	2	Unidad	✓	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	76.00
Impuesto Sobre Ventas						124.85

trece mil ochocientos cincuenta y tres con 91/100

Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en las oficinas principal del BCH

Gran Total LPS 13,853.91

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



probado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2016

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:

Número de Pedido

4500007574

Número de Proveedor

582

Solicitante

10001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAQ.GRANDES POST IT VARIOS COLORES	PQ	3,00	7,45	22,35
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	5,00	7,45	37,25
MASKIN TAPE	UN	4,00	7,20	28,80
GRAPAS STANDARD	CJ	4,00	10,76	43,04
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40,00	62,39	2.495,60
BASES PARA TAPE	UN	2,00	38,00	76,00
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	4,00	61,00	244,00
REGLAS	UN	5,00	2,24	11,20
MASKIN TAPE	UN	5,00	7,20	36,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	10,00	29,25	292,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	62,39	3.119,50



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500007574

Número de Proveedor

582

Solicitante

10001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	5,00	9,90	49,50
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	10,00	17,75	177,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80,00	62,39	4.991,20
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	3,52	168,96
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	24,00	3,52	84,48
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	7,45	74,50
GRAPAS STANDARD	CJ	12,00	10,75	129,00
Subtotal				12.081,38
15% Imp. Sobre Vtas.				1.772,54
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				13.853,92

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL OCHENTA Y UN CON 38 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 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 ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
Cuentas y Suministros Nacionales

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0282-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
05/02/2016

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 Vonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,333.64	
	1	35	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	100.45		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038				
	2	22	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	80.00	1,760.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007				
	3	27	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	95.00	2,565.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002				
	4	25	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.58	89.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214903253				
	5	15	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	8.20	123.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331				
				Impuesto Sobre Ventas		695.69		
Lps. cinco mil trescientos treinta y tres con 64/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en las oficinas principales del banco central de honduras								
Gran Total Lps.							5,333.64	

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso o de menor calidad 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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500007573

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2016

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
CLIPS PEQUENOS	CJ	5,00	3,58	17,90
TAPE PEQUENO	UN	5,00	2,87	14,35
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	20,00	80,00	1.600,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	20,00	95,00	1.900,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	2,00	80,00	160,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	5,00	95,00	475,00
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,87	57,40
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,58	71,60
CLIPS GRANDES	CJ	15,00	8,20	123,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	2,00	95,00	190,00
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,87	28,70
Subtotal				4.637,95
15% Imp. Sobre Vtas.				695,70
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.333,65

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 95 / 100

compra de útiles de oficina para diferentes dependencias.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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 ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

El Banco Central de Honduras
Fundado en 1959
Compras y Suministros Menores

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0283-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	16	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BARRILITO - Modelo: FC12 Impuesto Sobre Ventas	96.60	1,545.60	1,777.44
						231.84	
un mil setecientos setenta y siete con 44/100							
Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en las oficinas princiles del banco central de honduras							
						Gran Total LPS	1,777.44

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

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

Elaborado por: 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, 08.02.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido	4500007583
Número de Proveedor	146
Solicitante	50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ACORDEON PLASTICO	UN	10,00	96,60	966,00
ACORDEON PLÁSTICO	UN	6,00	96,60	579,60
Subtotal				1.545,60
15% Imp. Sobre Vtas.				231,84
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.777,44

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

COMPRA DE ACORDEONES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIA.

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 22.02.2016

- 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 Y COTIZACIÓN

M. J. M.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0284-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/02/2016**

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	1000	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	20,000.00	20,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veinte mil con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M, EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.								
Gran Total LPS							20,000.00	

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 de 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 David Armijo Andino
Auxiliar Administrativo | Tel. 2216-1000/2220-4458

[Handwritten signature]



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.

[Handwritten signature]
Mibury Zuniga
0801-1984 - 16600

ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
 BCH Tegucigalpa, 11.02.2016

Número de Pedido

4500007598

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
Servicio de agua potable	KMK	1.000,00	20,00	20.000,00
Subtotal				20.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				20.000,00

[Handwritten signature and stamp]
 2016-1989-16600

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL CON 00 / 100

COMPRA DE MIL (1000) BOTELLONES CON AGUA, PARA USO EN LOS EDIFICIOS PRINCIPAL, ANEXO, NUEVO Y KENNEDY DE

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 25.02.2016

- 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 ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

[Handwritten signature]
 FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0285-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/02/2016**

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
33100	1	15	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMBRIL - Modelo: B-20/26X34	780.00	11,700.00	13,455.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,755.00	
trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total						LPS	13,455.00

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

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

Elaborado por: 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

Número de Pedido

4500007600

Número de Proveedor

582

Solicitante

20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.02.2016

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
Papel Bond 20 blanco Tamaño 22x34#	RSM	15,00	780,00	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]
17-2-16

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

Requerimiento de material para tiraje en la Imprenta-BCH de 14,000 ejemplares de Boleta Estadística 2015.

Cuenta Contable: 5202020001

* 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 04.03.2016

- 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.
902-1-5-0287-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

15/02/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	Alimentos y Bebidas para Personas						2,647.65
		2	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	79.61	159.22 ✓		
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS						
		1	Unidad	BOTE DE SALSA DE TOMATE UNIDAD DE 28 OZ. (ZONA 1)	42.48	42.48 ✓		
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 28 ONZAS						
31100	3	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	1,147.20 ✓		
		Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ						
		1	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	190.65		
31100	5	15	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	1,049.25		
		Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS						
		Impuesto Sobre Ventas					58.85 ✓	
33400	1	Productos de Papel y Cartón						125.90
		2	Unidad	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1)	54.74	109.48		
		Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FANS - Modelo: 75 PIES						
		Impuesto Sobre Ventas					16.42	
dos mil setecientos setenta y tres con 55/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBRERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.								
Gran Total						LPS		



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

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

Elaborado por: 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, 15.02.2016

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

4500007614

Número de Proveedor

910

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COCA COLA DE DIETA	UN	24,00	11,95	286,80
CAFE DE EXPORTACIÓN	UN	15,00	69,95	1.049,25
TE DE MANZANILLA	CJ	2,00	79,61	159,22
PAPEL DE ALUMINIO	UN	2,00	54,74	109,48
SALSA DE TOMATE	UN	1,00	42,48	42,48
COCA COLA DE DIETA	CJ	2,00	286,80	573,60
TE FRIO LATA	UN	1,00	190,65	190,65
COCA COLA DE DIETA	CJ	1,00	286,80	286,80
Subtotal				2.698,28
15% Imp. Sobre Vtas.				75,27
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.773,55

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 28 / 100

compra de productos alimenticios de diferentes dependencias.

Cuenta Contable: 5301000002, 5301000003, 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 07.03.2016

- 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 FACTARSE.
 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 EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0289-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

15/02/2016

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

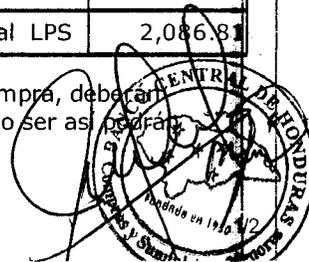
R.T.N.: **0801198613865**

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	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,086.81	
	1	57	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.74	327.18		
	2	36	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEST1T - Modelo: BEST1T	9.24	332.64		
	3	5	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605048374	39.44	197.20		
	4	20	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX2	34.44	688.80		
	5	20	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX114	13.44	268.80		
				Impuesto Sobre Ventas		272.19		
dos mil ochenta y seis con 81/100								
Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en las oficinas principales del BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
Gran Total LPS							2,086.81	

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, deberán 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 Auxiliario
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, 15.02.2016

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
4500007628
Número de Proveedor
1297
Solicitante
40009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,74	68,88
TAPE GRANDE	UN	6,00	9,24	55,44
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	5,00	5,74	28,70
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	40,00	5,74	229,60
TAPE GRANDE	UN	30,00	9,24	277,20
PINZAS SUJETAPAPELES GRANDES	CJ	20,00	34,44	688,80
PINZAS SUJETAPAPELES MEDIANOS	CJ	20,00	13,44	268,80
PERFORADORAS STANDARD	UN	5,00	39,44	197,20
Subtotal				1.814,62
15% Imp. Sobre Vtas.				272,20
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.086,82

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 62 / 100

compra de materiales de oficina para diferentes dependencias del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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 10.02.2016

- 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 ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FRM AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0291-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/02/2016

*Luvas o guantes o
o mas tardar.*

Proveedor: **Cash Business, S. de R. L.**
Dirección: **Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			32,219.88
	1	3	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL	728.79	2,186.37	
	2	2	Unidad	✓ TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA	1,464.87	2,929.74	
	3	1	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL	654.73	654.73	
	4	8	Unidad	✓ TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO	1,114.56	8,916.48	
	5	2	Unidad	✓ TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	1,464.87	2,929.74	
	6	3	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	277.31	831.93	
	7	3	Unidad	✓ TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,545.15	7,635.45	
	8	3	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1	395.59	1,186.77	
	9	2	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	373.04	746.08	
				Impuesto Sobre Ventas		4,202.59	

19-2-16

treinta y dos mil doscientos diecinueve con 88/100

Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

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

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

Elaborado por: 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

Número de Pedido

4500007648

Número de Proveedor

701

Solicitante

50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.02.2016

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 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	8,00	1.114,56	8.916,48
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.464,87	2.929,74
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.464,87	2.929,74
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	3,00	2.545,15	7.635,45
TINTA HP 96 C8767 P/IMP.9800	UN	1,00	654,73	654,73
TINTA HP 97 C9363 P/IMP.9800	UN	3,00	728,79	2.186,37
CARTUCHO HP-22 COLOR	UN	2,00	373,04	746,08
CARTUCHO HP-21 NEGRO	UN	3,00	277,31	831,93
CARTUCHO HP-940 CYAN	UN	3,00	395,59	1.186,77
Subtotal				28.017,29
15% Imp. Sobre Vtas.				4.202,60
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				32.219,89

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL DIECISIETE CON 29 / 100

COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE ABN PEDIDO BIMENSUAL.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.03.2016

- 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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0292-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

17/02/2016

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

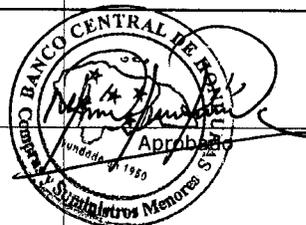
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		Repuestos y Accesorios					5,744.25
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	420.00	1,260.00	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	825.00	2,475.00	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow	420.00	1,260.00	
				Impuesto Sobre Ventas		749.25	
cinco mil setecientos cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M EN EL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
Gran Total						LPS	5,744.25

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.02.2016

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:

Número de Pedido	4500007650
Número de Proveedor	582
Solicitante	50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTUCHO HP-940 NEGRO	UN	3,00	825,00	2.475,00
CARTUCHO HP-940 AMARILLO	UN	3,00	420,00	1.260,00
CARTUCHO HP-940 MAGENTA	UN	3,00	420,00	1.260,00
Subtotal				4.995,00
15% Imp. Sobre Vtas.				749,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.744,25

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

COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE ABN PEDIDO BIMENSUAL.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.03.2016

- 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 FACTARSE.
 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0293-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/02/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q7582A (503A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7582A	2,850.00	11,400.00	13,110.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,710.00	
trece mil ciento diez con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
Gran Total						LPS	13,110.00

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

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 FO1 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.

Handwritten signature and date: 19.2.16



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 17.02.2016

Número de Pedido

4500007651

Número de Proveedor

390

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA MP.3800	UN	4,00	2.850,00	11.400,00
			Subtotal	11.400,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.710,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	13.110,00

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

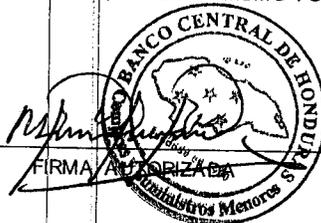
COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE ABN PEDIDO BIMENSUAL.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.03.2016

- 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.
902-1-5-0294-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/02/2016

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0801-9002-277028
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO. Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,794.33	8,382.99	9,640.44	
				Impuesto Sobre Ventas		1,257.45		
nueve mil seiscientos cuarenta con 44/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3.00 P.M EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
Gran Total LPS							9,640.44	

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

Elaborado por: Marlon Josue 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.

Handwritten signature and date: 18-2-16

Handwritten text: 25 a 30 días.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.02.2016

Número de Pedido

4500007652

Número de Proveedor

2259

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

Señor(es): JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	3,00	2.794,33	8.382,99
			Subtotal	8.382,99
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.257,45
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	9.640,44

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 99 / 100

COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE ABN PEDIDO BIMENSUAL

Cuenta Contable: 530500001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.03.2016

- 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 EL MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0295-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

18/02/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143	108.00	✓ 324.00	1,491.10
		24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.95	✓ 406.80	
		10	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	29.25	✓ 292.50	
		5	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	38.00	✓ 190.00	
		4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892	23.95	✓ 95.80	
				Impuesto Sobre Ventas		✓ 182.00	4,055.19
33100	1	5	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: -	81.35	✓ 406.75	2,583.48
		50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.39	✓ 3,119.50	
				Impuesto Sobre Ventas		✓ 528.94	
33400	1	130	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG	13.90	✓ 1,807.00	
		10	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061	31.75	✓ 317.50	
		2	Paquete		61.00	✓ 122.00	



PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA
DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA
CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: Desperfecto por Fabrica
Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7536

Impuesto Sobre Ventas

336.98

ocho mil ciento veintinueve con 76/100

Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M
EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EDIFICIO PRINCIPAL

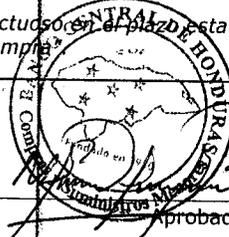
Gran Total LPS

8,129.76

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no haberlo 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, 18.02.2016

Número de Pedido	4500007658
Número de Proveedor	582
Solicitante	10007

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
LEITZ TAMAÑO CARTA DE 3 PULGADAS	C/U	10,00	29,25	292,50
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	130,00	13,90	1.807,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	62,39	3.119,50
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	5,00	81,35	406,75
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24,00	16,95	406,80
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	4,00	23,95	95,80
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	3,00	108,00	324,00
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	10,00	31,75	317,50
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	2,00	61,00	122,00
BASES PARA TAPE	UN	5,00	38,00	190,00
Subtotal				7.081,85
15% Imp. Sobre Vtas.				1.047,92
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				8.129,77

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL OCHENTA Y UN CON 85 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

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 10.03.2016

- 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.
902-1-5-0296-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.98	27.98	1,322.71	
	2	5	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170621 ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101	224.44	1,122.20		
				Impuesto Sobre Ventas		172.53		
un mil trescientos veintidos con 71/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA								
Gran Total LPS							1,322.71	

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

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

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

El stamp is circular with the text 'BANCO CENTRAL DE HONDURAS' around the perimeter. Inside the circle, there is a map of Honduras and the word 'Aprobación' at the bottom. A large, stylized signature is written over the stamp.

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 18.02.2016

Número de Pedido

4500007661

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10007

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
FILMINAS	CJ	5,00	224,44	1.122,20
ANILLOS PLASTICOS DE 1/4.NEGROS	UN	50,00	0,56	28,00
			Subtotal	1.150,20
			15% Imp. Sobre Vtas.	172,53
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	1.322,73

Handwritten signature and date: 25-2-16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 20 / 100

SOLICITUD DE MATERIALES VARIOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000007

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

La Fecha de Entrega será el día 11.03.2016

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0297-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/02/2016**

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-
277028

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			46,082.82	
	1	1	Unidad	TONER HP Q5952A (643A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5952A	4,921.37	4,921.37		
	2	2	Unidad	TONER HP Q5953A (643A) COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5953A	4,921.37	9,842.74		
	3	3	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A	3,514.60	10,543.80		
	4	3	Unidad	TONER HP Q5951A (643A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5951A	4,921.37	14,764.11		
				Impuesto Sobre Ventas		6,010.80		
cuarenta y seis mil ochenta y dos con 82/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en un horario de 9:00 am a 3:00 pm en las oficinas principales del BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
Gran Total LPS							46,082.82	

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, 12.02.2016

Número de Pedido	4500007601
Número de Proveedor	2259
Solicitante	50003

Lugar y Fecha

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	3,00	3.514,60	10.543,80
TONER HPQ5951A CYAN	UN	3,00	4.921,37	14.764,11
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	1,00	4.921,37	4.921,37
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	2,00	4.921,37	9.842,74
Subtotal				40.072,02
15% Imp. Sobre Vtas.				6.010,81
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				46.082,83

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

TÓNERS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 dn ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

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 25.02.2016

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0299-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/02/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6511A NEGRO (11A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6511A	2,298.00	6,894.00	16,118.40	
	2	3	Unidad	TONER HP C4127X NEGRO (27X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4127X	2,374.00	7,122.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,102.40		
dieciseis mil ciento dieciocho con 40/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LA OFICINA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.								
Gran Total LPS							16,118.40	

Handwritten signature and date: 26-2-16

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: Dorin Javier López Navas
Auxiliar Administrativo I Tel. 2216-1000



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 22.02.2016

Número de Pedido	4500007676
Número de Proveedor	390
Solicitante	30002

Lugar y Fecha

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP-C4127X LASERJET 4050 N	UN	3,00	2.374,00	7.122,00
TINTA HP6511 PARA IMP.LASER HP2400	UN	3,00	2.298,00	6.894,00
Subtotal				14.016,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.102,40
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				16.118,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL DIECISEIS CON 00 / 100

PEDIDO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 DE LA DIVISIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN DE PAGOS DEL DEPARTAMENTO

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 08.03.2016

- 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.
902-1-5-0300-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,545.15	7,635.45	26,342.30	
	2	3	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A	2,545.15	7,635.45		
	3	3	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,545.15	7,635.45		
				Impuesto Sobre Ventas		3,435.95		
veintiseis mil trescientos cuarenta y dos con 30/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LA OFICINA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.								
Gran Total LPS							26,342.30	

26.2.16

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: Dorán Javier López Navas
Auxiliar Administrativo I Tel. 2216-1000



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

4500007677

Número de Proveedor

701

Solicitante

30002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.02.2016

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 Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	3,00	2.545,15	7.635,45
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	3,00	2.545,15	7.635,45
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	3,00	2.545,15	7.635,45
Subtotal				22.906,35
15% Imp. Sobre Vtas.				3.435,96
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				26.342,31

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 35 / 100

PEDIDO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 DE LA DIVISIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN DE PAGOS DEL DEPARTAMENTO

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 08.02.2016

- 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.
902-1-5-0301-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/02/2016**

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-277028
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
.39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,794.33	8,382.99	9,640.44
				Impuesto Sobre Ventas		1,257.45	
nueve mil seiscientos cuarenta con 44/100							
Observaciones: PEDIDO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 DE LA DIVISIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN DE PAGOS DEL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL							
Gran Total LPS							9,640.44

Handwritten:
26-2-16

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: Dorin Javier López Navas Auxiliar Administrativo I Tel. 2216-1000



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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 inspecciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500007675

Número de Proveedor

2259

Solicitante

30002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.02.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	3,00	2.794,33	8.382,99
			Subtotal	8.382,99
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.257,45
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	9.640,44

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 99 / 100

PEDIDO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016 DE LA DIVISIÓN DE INVERSIONES Y GESTIÓN DE PAGOS DEL DEPARTAMENTO

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 08.02.2016

- 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.
902-1-5-0304-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2016**

Proveedor:

Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección:

Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario 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
42120	1	4	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: P170-DH	888.00	3,552.00	4,084.80
				Impuesto Sobre Ventas		532.80	
cuatro mil ochenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO CENTRA DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							4,084.80

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



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

4500007706

Número de Proveedor

582

Solicitante

50009

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.02.2016

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
SUMADORA DE ESCRITORIO CANON	UN	1.00	888.00	888.00
SUMADORA DE ESCRITORIO CANON	UN	1.00	888.00	888.00
SUMADORA DE ESCRITORIO CANON	UN	1.00	888.00	888.00
SUMADORA DE ESCRITORIO CANON	UN	1.00	888.00	888.00
			Subtotal	3,552.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	532.80
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	4,084.80

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

COMPRA DE 4 SUMADORAS DE ESCRITORIO MARCA CANON MP25DV 12 DIGITOS PARA USO DE PERSONAL DEL

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 10.03.2016

- 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.
902-1-5-0305-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2016**

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	
33400	1	Productos de Papel y Cartón						713.00
		10	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7529	62.00	620.00		
				Impuesto Sobre Ventas		93.00		
39200	1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						3,356.09
		12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE	42.25	507.00		
		2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892	23.95	287.40		
		3	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.75	292.50		
		4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832	23.95	287.40		
		5	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	10.75	537.50		
		6	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.99	69.90		
		7	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	11.50	138.00		
8	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	380.00				



	9	6	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	228.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	10	15	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	118.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571			
	11	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	50.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007			
	12	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	50.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007			
	13	15	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	108.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840			
	14	20	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.24	44.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"			
			Impuesto Sobre Ventas			257.39	
39300			Útiles y Materiales Eléctricos				219.42
	1	6	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.90	95.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
	2	6	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.90	95.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP			
			Impuesto Sobre Ventas			28.62	

cuatro mil doscientos ochenta y ocho con 51/100

Observaciones: este producto deberá ser entregado en un horario de 9:00 am a 3:00 pm en la oficinas principal del BCH

Gran Total LPS 4,288.51

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500007719

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	30,00	9,75	292,50
GRAPAS STANDARD	CJ	50,00	10,75	537,50
SACAGRAPAS	UN	10,00	6,99	69,90
REGLAS	UN	20,00	2,24	44,80
LAPIZ GRAFITO	UN	12,00	11,50	138,00
BATERIAS PEQUEÑAS ALKALINAS AA	UN	1,00	15,90	15,90
PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA	UN	6,00	15,90	95,40
Subtotal				3.909,50
15% Imp. Sobre Vtas.				379,03
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.288,53

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 50 / 100

compra de materiales de oficina de varias dependencias del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 21.03.2016

- 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

4500007719

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.02.2016

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
BATERIAS PEQUEÑAS ALKALINAS AA	UN	5,00	15,90	79,50
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	10,00	5,00	50,00
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	10,00	5,00	50,00
MASKIN TAPE	UN	15,00	7,20	108,00
BASES PARA TAPE	UN	10,00	38,00	380,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	23,95	287,40
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	23,95	287,40
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	42,25	507,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6,00	38,00	228,00
PAPEL CARBON OFICIO COLOR NEGRO	CJ	10,00	62,00	620,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	15,00	7,88	118,20





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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
CATALOGO ELECTRONICO					
02/02/2016	902-1-5-0275-2016	4500007554	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE SEIS (6) TONER LEXMARK CS310DN	7,690.46
02/02/2016	902-1-5-0276-2016	4500007557	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL MANILA TAMAÑO 24"X36"	35,937.50
04/02/2016	902-1-5-0278-2016	4500007566	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,464.94
04/02/2016	902-1-5-0279-2016	4500007569	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	18,890.89
04/02/2016	905-1-5-0280-2016	4500007571	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE 160 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28"	1,008.32
04/02/2016	902-1-5-0281-2016	4500007574	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	13,853.91
05/02/2016	902-1-5-0282-2016	4500007573	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,333.64
08/02/2016	902-1-5-0283-2016	4500007583	ACCESORIOS PARA COMPUTADURAS Y OFICINA, S.A. (ACOSA)	COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	1,777.44
11/02/2016	902-1-5-0284-2016	4500007598	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	20,000.00
12/02/2016	902-1-5-0285-2016	4500007600	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26"X34"	13,455.00
15/02/2016	902-1-5-0287-2016	4500007614	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTISIOS	2,773.55
15/02/2016	902-1-5-0289-2016	4500007628	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,086.82
17/02/2016	902-1-5-0291-2016	4500007648	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	32,219.88
17/02/2016	902-1-5-0292-2016	4500007650	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA	5,744.25
17/02/2016	902-1-5-0293-2016	4500007651	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO TONER HP Q7582A	13,110.00
17/02/2016	902-1-5-0294-2016	4500007652	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS TONER HP Q6470A	9,640.44
18/02/2016	902-1-5-0295-2016	4500007658	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	8,129.76
18/02/2016	902-1-5-0296-2016	4500007661	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA	1,322.71
19/02/2016	902-1-5-0297-2016	4500007601	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA HP	46,082.82



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
22/02/2016	902-1-5-0299-2016	4500007676	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA HP	16,118.40
22/02/2016	902-1-5-0300-2016	4500007677	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA HP	26,342.30
22/02/2016	902-1-5-0301-2016	4500007675	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES TONER HP Q6470A	9,640.44
25/02/2016	902-1-5-0304-2016	4500007706	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO SUMADORAS	4,084.80
25/02/2016	902-1-5-0305-2016	4500007719	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,288.51

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

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

1	09/10/2015	PRICE SMART	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-006-01-00082533	4000016348	3,437.35
2	01/02/2016	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00001238	4000015993	1,379.70
3	01/02/2016	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-002-01-00001360	4000015993	611.74
4	02/02/2016	GABRIEL CAFATI, S.A.	COMPRA DE CAFÉ DE EXPORTACIÓN	007-022-01-00001290	4000016315	1,020.00
5	02/02/2016	SUPERMERCADO LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	013-001-01-04214638	4000016138	350.40
6	02/02/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SEPARADORES PARA FOLDER	002-001-01-00380416	4000016219	96.00
7	02/02/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO SUPER GLUE	002-001-01-00380006	4000016367	348.00
8	04/02/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) ROLLOS DE FLEJES PLÁSTICOS 12MM X 0.6MM X 2800 MTS	002-001-01-00385064	4000016001	4,440.00
9	04/02/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) MAQUINAS FLEJADORAS PARA SELLAR CAJAS	002-001-01-00385068	4000015998	4,305.00
10	04/02/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GRAPAS PARA FLEJE	002-001-01-00385071	4000016000	282.00
11	04/02/2016	LA ARMERIA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE POLIGONO PARA PRACTICA DE DISPARO	014-0001-0100018171	4000016456	425.50
12	08/02/2016	FARMACIA V.M.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00003975	4000016423	4,932.59
13	09/02/2016	SUPERMERCADO LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VELAS AROMATICAS	013-001-01-04237078	4000016435	1,311.50
14	10/02/2016	UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) CABLES HDMI	055-001-01-00014570	4000016422	1,200.00
15	12/02/2016	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA	001-001-01-00008569	4000016234	517.50



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE FEBRERO DE 2016

(Valores en Lempiras)

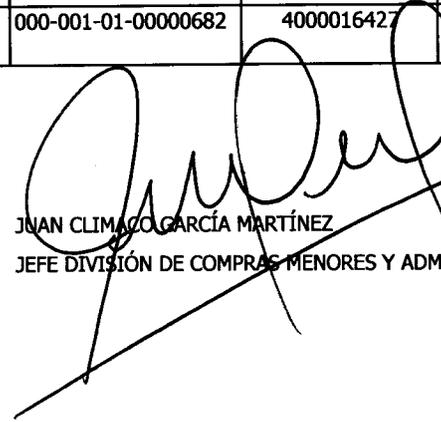
16	12/02/2016	IMPRESOS DIGITALES ANGIE	PAGO DE FOTOCOPIADO	000-001-01-00000527	4000016163	3,077.40
17	15/02/2016	DEPOSITOS CADENAS	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA	000-006-01-00003749	4000015991	320.00
18	17/02/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE CINCO (5) FOLDER	000-004-01-00305494	4000016668	124.50
19	17/02/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE CINCO (5) SEPARADORES DE PLÁSTICOS PARA FOLDERS	000-004-01-00305493	4000016541	446.25
20	18/02/2016	TONER STORE	COMPRA DE UN FOTOCONDUCTOR LEXMARK PARA IMPRESORA	000-001-01-00002129	4000016533	3,320.05
21	18/02/2016	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	COMPRA DE CUATRO CANULA NASAL PARA ADULTO	000-001-01-00025294	4000016393	121.80
22	18/02/2016	FARMACIA REGIS	COMPRA DE SUERO CLORURO DE SODIO	004-001-01-00053860	4000016424	978.95
23	18/02/2016	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	COMPRA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA	000-001-01-00025295	4000016424	1,530.65
24	18/02/2016	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	000-001-01-00025293	4000016283	1,690.50
25	18/02/2016	FARMACIA REGIS	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS	004-001-01-00053858	4000016393	4,508.20
26	18/02/2016	FARMACIA PUNTO FARMA	COMPRA DE CUATRO (4) FRASCOS DE CINTAS REACTIVAS	003-001-01-00560255	4000016392	2,260.34
27	19/02/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FASTENER DE 7 CM	002-001-01-00418216	4500003441	237.49
28	22/02/2016	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE GALLETAS DANESAS	000-002-01-00001562	4000016602	457.24
29	23/02/2016	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA PARA TRABAJOS DE IMPRESA	000-001-01-00001082	4000016243	193.20
30	23/02/2016	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE IMPRESA	000-001-01-00001081	4000016310	1,237.40



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

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

31	25/02/2016	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE TRES (3) BOTES DE GREMORA	000-002-01-00001603	4000016483	329.82
32	26/02/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SIETE (7) LLAVINES	002-001-01-00430042	4000016749	255.40
33	26/02/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	002-001-01-00430841	4000016809	1,493.80
34	29/02/2016	CORPLASA	COMPRA DE CINCO (5) PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS GRANDES	000-001-01-00000682	4000016427	1,725.00


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

