



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
CATALOGO ELECTRONICO					
06/03/2016	<u>902-1-5-0308-2016</u>	4500007752	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER	7,354.03
08/03/2016	<u>902-1-5-0309-2016</u>	4500007754	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,524.38
09/03/2016	<u>902-1-5-0310-2016</u>	4500007756	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	35,961.67
09/03/2016	<u>902-1-5-0311-2016</u>	4500007758	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,181.75
09/03/2016	<u>902-1-5-0313-2016</u>	4500007763	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,912.08
09/03/2016	<u>902-1-5-0315-2016</u>	4500007770	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,820.05
11/03/2016	<u>902-1-5-0319-2016</u>	4500007783	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,542.98
15/03/2016	<u>902-1-5-0320-2016</u>	4500007807	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER	10,686.95
18/03/2016	<u>902-1-5-0333-2016</u>	4500007863	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 375 KG DE AZUCAR	13,256.25
18/03/2016	<u>902-1-5-0334-2016</u>	4500007871	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,719.93
28/03/2016	<u>902-1-5-0335-2016</u>	4500007878	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL	7,130.00
29/03/2016	<u>902-1-5-0336-2016</u>	4500007916	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS REMAS DE PAPEL MANILA	2,875.00
30/03/2016	<u>902-1-5-0338-2016</u>	4500007918	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO TINTAS HP	1,982.19
31/03/2016	<u>902-1-5-0339-2016</u>	4500007914	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	14,634.61
31/03/2016	<u>902-1-5-0340-2016</u>	4500007915	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER	46,127.59

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0308-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

08/03/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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

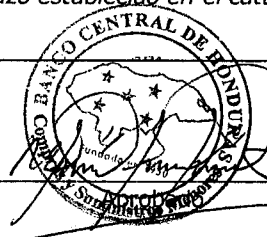
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1	1,142.15	1,142.15	7,354.03
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1	654.73	1,309.46	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL			
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1	728.79	1,457.58	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL				
	4	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1	1,242.81	2,485.62	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
				✓ Impuesto Sobre Ventas		959.22	
siete mil trescientos cincuenta y cuatro con 03/100							
Observaciones: Este producto deberá 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							7,354.03

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.03.2016

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:

Número de Pedido

4500007752

Número de Proveedor

701

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP 96 C8767 P/IMPR.9800	UN	2,00	654,73	1.309,46
TINTA HP 97 C9363 P/IMP.9800	UN	2,00	728,79	1.457,58
TONER HP CB540A BLACK	UN	2,00	1.242,81	2.485,62
TONER HP CB-541A CYAN	UN	1,00	1.142,15	1.142,15
Subtotal				6.394,81
15% Imp. Sobre Vtas.				959,22
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.354,03

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 81 / 100

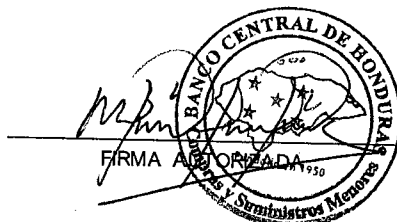
Tintas HP, Toner negro para fotocopiadroa Ricoh Aticio MPC2051, tintas lexmark, para uso de la Presidencia. y para el

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.03.2016

- 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.
902-1-5-0309-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/03/2016**

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
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	21	Unidad	SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	16.24	✓ 341.04	392.20
				Impuesto Sobre Ventas		51.16	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	18	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	5.95	✓ 107.10	1,132.19
	2	24	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.74	137.76	
	3	6	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR	6.55	✓ 39.30	
	4	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.94	✓ 176.40	
	5	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR	5.44	✓ 65.28	
	6	1	Unidad	ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: STUDMARK - Modelo: STUDPG01	194.44	✓ 194.44	
	7	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	22.44	✓ 89.76	
	8	5	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO	8.34	✓ 41.70	

ALTA CALIDAD, (ZONA 1)

9	1	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230000984 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.44	✓ 94.44
10	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.57	✓ 35.70
11	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.39	✓ 41.95
Impuesto Sobre Ventas					108.36

un mil quinientos veinticuatro con 38/100

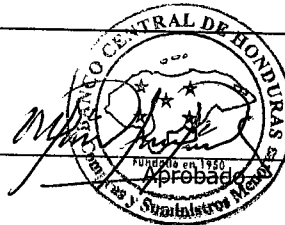
Observaciones: ESTOS ÚTILES DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M., A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Gran Total LPS 1,524.38

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

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

Elaborado por: 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, 08.03.2016

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

4500007754

Número de Proveedor

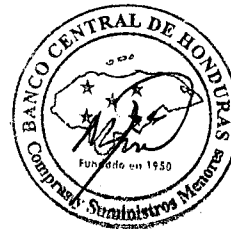
1297

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
SEPARADORES DE PLASTICO	PQ	15,00	16,24	243,60
ENGRAPADORA GRANDE	UN	1,00	194,44	194,44
SEPARADORES	PQ	6,00	16,24	97,44
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	1,00	94,44	94,44
TAPE PEQUENO	UN	60,00	2,94	176,40
CLIPS PEQUENOS	CJ	5,00	3,57	17,85
CLIPS GRANDES	CJ	5,00	8,39	41,95
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	6,00	6,55	39,30
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	6,00	5,95	35,70
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	5,74	137,76
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	12,00	5,44	65,28

14-3-16





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500007754

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	12,00	5,95	71,40
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	4,00	22,44	89,76
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	5,00	8,34	41,70
CLIPS PEQUENOS	CJ	5,00	3,57	17,85
Subtotal				1.364,87
15% Imp. Sobre Vtas.				159,53
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.524,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 87 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.03.2016

- 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.
902-1-5-0310-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
09/03/2016**

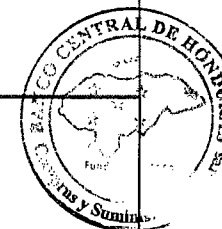
Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.
L

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	Papel de Escritorio						35,186.67
	1	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.35	7,535.00	
	2	370	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.33	23,062.10	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		4,589.57	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						775.01
	1	1	Unidad	SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	325.00	325.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: 79946104233			
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	79.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
	3	2	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.00	224.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESSELTE - Modelo: ESS81602			
	4	16	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	45.92	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
				Impuesto Sobre Ventas		101.09	
treinta y cinco mil novecientos sesenta y uno con 67/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LA OFICINAS PRINCIPALES DEL BCH							
Gran Total LPS							35,961.67



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

procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras
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, 08.03.2016

Número de Pedido

4500007756

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50009

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
SACAPUNTAS ELECTRICOS	UN	1,00	325,00	325,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	300,00	62,33	18.699,00
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	100,00	75,35	7.535,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	70,00	62,33	4.363,10
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,00	79,00	79,00
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,87	28,70
PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	CJ	2,00	112,00	224,00
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,87	17,22
Subtotal				31.271,02
15% Imp. Sobre Vtas.				4.690,66
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				35.961,68

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 02 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.04.2016

- 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.
902-1-5-0311-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

09/03/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

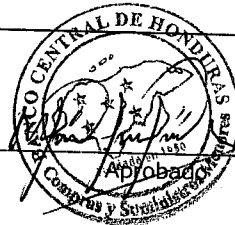
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			213.90
	1	12	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146	15.50	✓ 186.00	
				Impuesto Sobre Ventas		27.90	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,069.48
	1	11	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125	38.00	✓ 418.00	
	2	12	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"	2.24	✓ 26.88	
	3	29	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.95	✓ 491.55	
	4	2	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR	112.00	✓ 224.00	
	5	120	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	0.96	✓ 115.20	
	6	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.99	✓ 69.90	
	7	1	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	129.90	✓ 129.90	
	8	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD	29.25	✓ 351.00	

	9	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.60	✓ 24.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131			
39300			Impuesto Sobre Ventas			219.05	
	1	15	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.90	✓ 238.50	274.28
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
39400			Impuesto Sobre Ventas			35.78	
	1	40	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	✓ 450.00	528.71
	2	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.75	✓ 9.75	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026			
33400			Impuesto Sobre Ventas			68.96	
	1	30	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75	✓ 952.50	1,095.38
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061			
			Impuesto Sobre Ventas			142.88	
cuatro mil ciento ochenta y uno con 75/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M., A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							4,181.75

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

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

Elaborado por: 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, 09.03.2016

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

4500007758

Número de Proveedor

582

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
CUADERNO ÚNICO	UN	2,00	112,00	224,00
PARES DE BATERIAS TRIPLE A (AAA)	PAA	15,00	15,90	238,50
VASOS TERMICOS	UN	40,00	11,25	450,00
CUCHARITAS PLASTICAS	UN	1,00	9,75	9,75
LAPIZ GRAFITO	UN	60,00	0,96	57,60
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	12,00	29,25	351,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	1,00	129,90	129,90
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24,00	16,95	406,80
LAPIZ GRAFITO	UN	36,00	0,96	34,56
REGLAS	UN	12,00	2,24	26,88
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6,00	38,00	228,00

11
14-3-14





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500007758

Número de Proveedor

582

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	30,00	31,75	952,50
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	15,00	1,60	24,00
LAPIZ GRAFITO	UN	24,00	0,96	23,04
CD'S RW REGRAVABLES	UN	12,00	15,50	186,00
SACAGRAPAS	UN	10,00	6,99	69,90
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	38,00	190,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	5,00	16,95	84,75
Subtotal				3.687,18
15% Imp. Sobre Vtas.				494,58
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.181,76

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 18 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5401000006

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

La Fecha de Entrega será el día 18.03.2016

- 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.
902-1-5-0313-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
09/03/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001
frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	✓ 62.33	1,246.60	1,433.59
				Impuesto Sobre Ventas		✓ 186.99	
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	✓ 2.87	68.88	478.49
	2	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 7053060144	✓ 103.20	103.20	
	3	8	Paquete	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633409	✓ 20.50	164.00	
	4	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007	✓ 80.00	80.00	
				Impuesto Sobre Ventas		✓ 62.41	
un mil novecientos doce con 08/100							
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							1,912.08

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

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



 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 09.03.2016 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																																																			
				4500007763																																																			
				Número de Proveedor																																																			
				1207																																																			
				Solicitante																																																			
				10007																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAPE PEQUENO</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>2,87</td> <td>68,88</td> </tr> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>0,80</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>MARCADORES PUNTA FINA ROJOS</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>8,60</td> <td>103,20</td> </tr> <tr> <td>ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>0,82</td> <td>164,00</td> </tr> <tr> <td>PAPEL BOND 20 CARTA</td> <td>RSM</td> <td>20,00</td> <td>62,33</td> <td>1.246,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.662,68</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>249,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.912,08</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TAPE PEQUENO	UN	24,00	2,87	68,88	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,80	80,00	MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	8,60	103,20	ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	200,00	0,82	164,00	PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	62,33	1.246,60	Subtotal				1.662,68	15% Imp. Sobre Vtas.				249,40	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.912,08
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																			
TAPE PEQUENO	UN	24,00	2,87	68,88																																																			
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,80	80,00																																																			
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	8,60	103,20																																																			
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	200,00	0,82	164,00																																																			
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	62,33	1.246,60																																																			
Subtotal				1.662,68																																																			
15% Imp. Sobre Vtas.				249,40																																																			
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																			
Total				1.912,08																																																			

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 68 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 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 30.03.2016

- 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.
902-1-5-0315-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
09/03/2016**

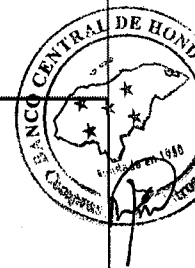
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,820.05
	1	5	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90 ✓	649.50	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	2	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	117.00 ✓	117.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP			
	3	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	117.00 ✓	234.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP			
	4	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.90 ✓	169.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015			
	5	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95 ✓	47.90	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892			
	6	5	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.50 ✓	47.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
	7	3	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00 ✓	324.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143			
				Impuesto Sobre Ventas		231.15	
un mil ochocientos veinte con 05/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM 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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras
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, 09.03.2016

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

4500007770

Número de Proveedor

582

Solicitante

40009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	1,00	117,00	117,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	2,00	23,95	47,90
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	2,00	108,00	216,00
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	5,00	9,50	47,50
FASTENER DE 8 CM	CJ	10,00	16,90	169,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	5,00	129,90	649,50
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	1,00	108,00	108,00
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	1,00	117,00	117,00
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	1,00	117,00	117,00
Subtotal				1.588,90
15% Imp. Sobre Vtas.				231,16
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.820,06

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 05.04.2016

- 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.
902-1-5-0319-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/03/2016**

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	11	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	63.14	257.88
	2	15	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	161.10	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834			
				Impuesto Sobre Ventas		33.64	
33100	1	100	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.74	8,074.00	9,285.10
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929			
				Impuesto Sobre Ventas		1,211.10	
nueve mil quinientos cuarenta y dos con 98/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBER SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
Gran Total LPS							9,542.98

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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras
Tel. 2216-1000





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.03.2016

Número de Pedido

4500007783

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50006

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	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	100,00	80,74	8.074,00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	5,00	5,74	28,70
GRAPAS STANDARD	CJ	15,00	10,74	161,10
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6,00	5,74	34,44
Subtotal				8.298,24
15% Imp. Sobre Vtas.				1.244,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				9.542,99

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 24 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.03.2016

- 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.
902-1-5-0320-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/03/2016**

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	Repuestos y Accesorios						10,686.95
	1	2	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1	1,459.78	2,919.56	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A			
	2	2	Unidad	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1	1,593.36	3,186.72	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A			
	3	1	Unidad	TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1	1,593.36	1,593.36	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6001A			
	4	1	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1	1,593.36	1,593.36	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A			
	Impuesto Sobre Ventas					1,393.95	
diez mil seiscientos ochenta y seis con 95/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ DE SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							10,686.95

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.03.2016

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:

Número de Pedido

4500007807

Número de Proveedor

701

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP-Q6000A NEGRO P/IMP. 2600	UN	2,00	1.459,78	2.919,56
TONER HP-Q6001A CYAN P/IMP. 2600	UN	1,00	1.593,36	1.593,36
TONER HP-Q6002A AMARILLO P/IMP. 2600	UN	2,00	1.593,36	3.186,72
TONER HP-Q6003A MAGENTA P/IMP. 2600	UN	1,00	1.593,36	1.593,36
Subtotal				9.293,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.393,94
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				10.686,94

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00 / 100

TONERS NECESARIOS PARA LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.03.2016

- 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.
902-1-5-0333-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/03/2016**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

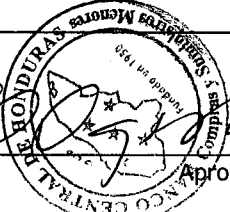
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	375	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.35	13,256.25	13,256.25
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
trece mil doscientos cincuenta y seis con 25/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ DE SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							13,256.25

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


Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.03.2016

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

4500007863

Número de Proveedor

910

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AZUCAR	LB	375,00	35,35	13.256,25
Subtotal				13.256,25
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				13.256,25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25 / 100

Para uso de todo el personal del banco

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 30.03.2016

- 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.
902-1-5-0334-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/03/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	3	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ	92.00	276.00	317.40
				Impuesto Sobre Ventas		41.40	
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	20	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG	13.90	278.00	345.40
	2	3	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A	7.45	22.35	
				Impuesto Sobre Ventas		45.05	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	150	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	4,387.50	5,057.13
	2	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	5.00	10.00	
				Impuesto Sobre Ventas		659.63	
cinco mil setecientos diecinueve con 93/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							5,719.93

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, 18.03.2016

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

4500007871

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
USB de 8GB	UN	3,00	92,00	276,00
Marcador permanente color rojo	UN	2,00	5,00	10,00
Post it medianos (colores vivos)	PQ	3,00	7,45	22,35
pliegos de cartulina opalina blanca	UN	20,00	13,90	278,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	150,00	29,25	4.387,50
Subtotal				4.973,85
15% Imp. Sobre Vtas.				746,08
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.719,93

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 85 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000008

* 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 31.03.2016

- 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
BANCO DE HONDURAS
Compras y Suministros

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0335-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/03/2016

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

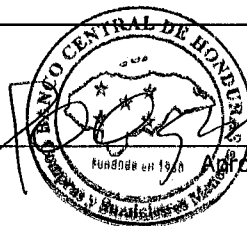
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHEDDER - Modelo: SESC1660	6,200.00	6,200.00	7,130.00
				Impuesto Sobre Ventas		930.00	
siete mil ciento treinta con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ DE SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							7,130.00

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


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, 28.03.2016

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

4500007878

Número de Proveedor

582

Solicitante

20005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trituradora de Papel	UN	1,00	6.200,00	6.200,00
Subtotal				6.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				930,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.130,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

Se solicita compra de una trituradora de papel, conforme al presupuesto aprobado para el 2016, dicho equipo será utilizado por el

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 13.04.2016

- 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.
902-1-5-0336-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

29/03/2016

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

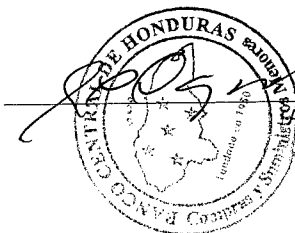
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	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	2,500.00	2,875.00
				Impuesto Sobre Ventas		375.00	
dos mil ochocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LA OFICINA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							2,875.00

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

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

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



Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 31.03.2016				Número de Pedido	
				4500007916	
				Número de Proveedor	
				1207	
Lugar y Fecha				Solicitante	
Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)				50008	
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PAPEL MANILA	RSM	2,00	1.250,00	2.500,00	
				Subtotal	
				2.500,00	
				15% Imp. Sobre Vtas.	
				375,00	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
				0,00	
				Total	
				2.875,00	

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

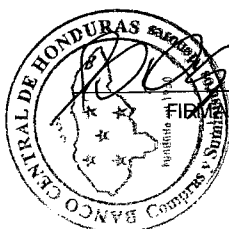
COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL MANILA DE 22x34 PULGADAS PARA LA ELABORACION DE SOBRES CON VENTANILLA.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 18.04.2016

- 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.
902-1-5-0338-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/03/2016

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL	430.91	1,723.64	1,982.19
				Impuesto Sobre Ventas		258.55	
un mil novecientos ochenta y dos con 19/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADA 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							1,982.19

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, 31.03.2016

Número de Pedido

4500007918

Número de Proveedor

701

Solicitante

10004

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
tinta para impresora HP 950 color negro	UN	4,00	430,91	1.723,64
Subtotal				1.723,64
15% Imp. Sobre Vtas.				258,55
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.982,19

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 64 / 100

tinta para impresora HP950 color negro para uso de Gerencia

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.04.2016

- 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.
902-1-5-0339-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
31/03/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

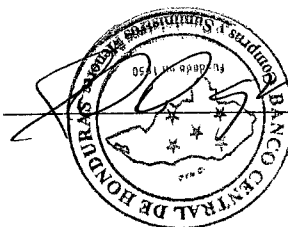
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						14,634.61
	1	1	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1	2,545.15	2,545.15	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A			
	2	1	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1	2,545.15	2,545.15	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A			
	3	3	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1	2,545.15	7,635.45	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A			
	Impuesto Sobre Ventas					1,908.86	
catorce mil seiscientos treinta y cuatro con 61/100 Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS						14,634.61	

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, 31.03.2016

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:

Número de Pedido

4500007914

Número de Proveedor

701

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	1,00	2.545,15	2.545,15
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	3,00	2.545,15	7.635,45
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	1,00	2.545,15	2.545,15
Subtotal				12.725,75
15% Imp. Sobre Vtas.				1.908,86
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				14.634,61

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 75 / 100

COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS (NEGOCIACION, ANALISIS,

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.04.2016

- 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.
902-1-5-0340-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
31/03/2016**

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.

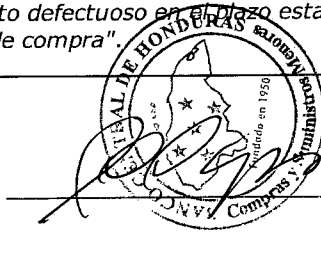
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			46,127.59
	1	3	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1	2,794.33	8,382.99	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A			
	2	1	Unidad	TONER HP Q5952A (643A) COLOR AMARILLO, ZONA 1	5,165.36	5,165.36	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5952A			
	3	1	Unidad	TONER HP Q5953A (643A) COLOR MAGENTA, ZONA 1	5,165.36	5,165.36	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5953A			
	4	2	Unidad	TONER HP Q5951A (643A) COLOR CYAN, ZONA 1	5,165.36	10,330.72	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5951A			
	5	3	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1	3,688.84	11,066.52	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A			
				Impuesto Sobre Ventas		6,016.64	
cuarenta y seis mil ciento veintisiete con 59/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS ENE LE CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							46,127.59

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

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

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

 Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 31.03.2016

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:

Número de Pedido

4500007915

Número de Proveedor

2259

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	3,00	2.794,33	8.382,99
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	1,00	5.165,36	5.165,36
TONER HPQ5951A CYAN	UN	2,00	5.165,36	10.330,72
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	3,00	3.688,84	11.066,52
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	1,00	5.165,36	5.165,36
Subtotal				40.110,95
15% Imp. Sobre Vtas.				6.016,64
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				46.127,59

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL CIENTO DIEZ CON 95 / 100

COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS (NEGOCIACION, ANALISIS,

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 19.04.2016

- 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





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

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MARZO DE 2016
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
CATALOGO ELECTRONICO					
06/03/2016	902-1-5-0308-2016	4500007752	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER	7,354.03
08/03/2016	902-1-5-0309-2016	4500007754	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,524.38
09/03/2016	902-1-5-0310-2016	4500007756	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	35,961.67
09/03/2016	902-1-5-0311-2016	4500007758	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,181.75
09/03/2016	902-1-5-0313-2016	4500007763	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,912.08
09/03/2016	902-1-5-0315-2016	4500007770	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,820.05
11/03/2016	902-1-5-0319-2016	4500007783	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,542.98
15/03/2016	902-1-5-0320-2016	4500007807	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER	10,686.95
18/03/2016	902-1-5-0333-2016	4500007863	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 375 KG DE AZUCAR	13,256.25
18/03/2016	902-1-5-0334-2016	4500007871	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,719.93
28/03/2016	902-1-5-0335-2016	4500007878	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL	7,130.00
29/03/2016	902-1-5-0336-2016	4500007916	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS REMAS DE PAPEL MANILA	2,875.00
30/03/2016	902-1-5-0338-2016	4500007918	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO TINTAS HP	1,982.19
31/03/2016	902-1-5-0339-2016	4500007914	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	14,634.61
31/03/2016	902-1-5-0340-2016	4500007915	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER	46,127.59

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 MARZO DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/03/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE DOS PERCOLADORAS	002-001-01-00437182	4000016568	3,140.00
2	01/03/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00111584	4000016827	2,858.05
3	01/03/2016	SUPERMERCADO MAS POR MENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00052454	4000016827	956.80
4	01/03/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS ROLLOS DE CINTA AISLANTE	002-001-01-00436853	4000016012	612.00
5	01/03/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00111672	4000016755	394.90
6	02/03/2016	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEINTE DISCOS ASPIRADORES PARA MAQUINAS DE IMPRENTA	000-001-01-00001130	4000016713	3,450.00
7	03/03/2016	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA REMA DE PAPEL BASE 20 26" X 34"	000-002-01-00001311	4000016750	897.00
8	04/03/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PARA COMPUTADORAS	002-001-01-00443537	4000016879	3,600.01
9	04/03/2016	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL LINO BLANCO Y UAN RESMA DE PAPEL 20 BLANCO	000-001-01-00003148	4000016750	1,334.00
10	04/03/2016	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L.	COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL COLOR BOOK	000-001-01-00003147	4500003457	1,955.00
11	04/03/2016	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DE ANILLOS PLASTICOS	000-002-01-00001316	4500003484	44.85
12	04/03/2016	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UN PAQUETE DE FILMINA	000-002-01-00001317	4500003484	345.00
13	07/03/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TRES PERCOLADORAS	002-001-01-00446188	4000016850	4,500.00
14	09/03/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO LLAVINES PARA ESCRITORIO DE MADERA	002-001-01-00450438	4000016915	324.00

7



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 MARZO DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
15	09/03/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE DOS LLAVINES PARA ESCRITORIO DE MADERA	002-001-01-00450422	4000016933	133.28
16	10/03/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	002-001-01-00452714	4000016484	1,485.01
17	11/03/2016	DUKO LÁSER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CINCO SELLOS	000-001-01-00003041	4000016439	2,645.00
18	11/03/2016	DUKO LÁSER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN SELLO	000-001-01-00003042	4000016799	448.50
19	11/03/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MASCARILLAS	002-001-01-00454339	4000017009	175.01
20	13/03/2016	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA	001-001-01-00008569	4000016234	517.50
21	28/03/2016	DUKO LÁSER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TRES SELLOS	000-001-01-00003088	4000016727	851.00
22	28/03/2016	CYME, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CIENTO TUBOS ELECTRÓNICOS PHILIP	000-001-01-00018942	4000016608	2,541.50
23	28/03/2016	CYME, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA TUBOS ELECTRÓNICOS PHILIP	000-001-01-00018941	4000016609	3,924.38
24	28/03/2016	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS	000-002-01-00001376	4500003502	280.60
25	29/03/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS CERRADURAS PARA PORTONES	002-001-01-00475601	4000016907	2,779.99
26	29/03/2016	ALMACENES NEW YORK, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CIENTO LIBRE DE TELA CAMISETA	000-001-01-00012528	4000016712	4,500.00

JUAN CLIMACO GARCIA MARTINEZ

JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

