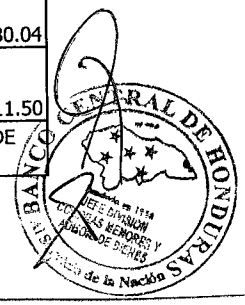
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
			HONDUCOMPRAS		
25/04/2016	BCH-T2888-19			SOLICITUD DE PAPEL AMARILLO	FRACASADA
27/04/2016	BCH-T2893-21	4500008196	DILER DE HONDURAS	SOLICITUD DE HULES NATURALES	22,250.20
08/04/2016	BCH-T2937-7	4500008024	TONER STORE	COMPRA DE VARIOS TONER	59,705.70
13/04/2016	BCH-T2977-12			SOLICITUD DE KIT DE IMAGEN Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS	RECEPCIÓN DE OFERTAS
13/04/2016	BCH-T2999-13			SOLICITUD DE KIT FUSOR	RECEPCIÓN DE OFERTAS
19/04/2016	BCH-T3010-16	4500008232	LARCAH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITUD DE 200 BASUREROS	58,999.60
13/04/2016	BCH-T3023-14			SOLICITUD DE VARIAS TINTAS	RECEPCIÓN DE OFERTAS
06/04/2016	BCH-T3024-8		EMPRESA CORREOS HONDURAS "HONDUCOR"	SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRADICIONAL Y EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) NACIONAL E INTERNACIONAL.	1.00
07/04/2016	BCH-T3041-9			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SERVIDOR DONDE ESTÁ ALOJADA LA GESTIÓN DE 400 DISPOSITIVOS E-TOKENS PRO 72K, DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD SAFENET AUNTHENTICATION MANAGER (SAM).	RECEPCIÓN DE OFERTAS
07/04/2016	BCH-T3042-10		CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS ASCENSORES MARCA KONE UBICADOS EN LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	187,680.00
07/04/2016	BCH-T3043-11		CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C.V.	CORRECTIVO PARA CINCO ASCENSORES MARCA KONE UBICADOS DOS (2) EN EL EDIFICIO PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y TRES(3) EN EL EDIFICIO ANEXO EN COMAYAGUELA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	76,590.00
25/04/2016	BCH-T3044-18	4500008168	LARCAH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 50 PLIEGOS DE ESPONJA DELGADA	4,249.83
25/04/2016	BCH-T3044-18	4500008170	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	COMPRA DE 50 LLAVEROS Y DOS ROLLOS DE PAPEL POLIPEL	1,115.20
19/04/2016	BCH-T3099-15	174	LARCAH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO Y 12 GALONES DE THINNER LACA	9,180.04
28/04/2016	BCH-T3114-23	4500008233	EQUIPOS INDUSTRIALES S. DE R.L.	(130) BOMBILLOS FLUORESCENTES COMPACTOS DE 26W, 5000K,120 V, CUATRO PINES, BASE G24Q-3.	11,511.50
25/04/2016	BCH-T3118-17			SOLICITUD DE 1002 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	RECEPCIÓN DE OFERTAS



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
28/04/2016	BCH-T3149-20			SOLICITUD DE VARIOS TONER	RECEPCION DE OFERTAS
26/04/2016	BCH-T3151-22	000-001-01-00047032	CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.	COMPRA DE UN JUEGO DE BANDAS PARA MAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES	867.81
CATALAGO ELECTRONICO					
01/04/2016	902-1-5-0343-2016	4500007950	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	6,974.62
04/04/2016	902-1-5-0345-2016	4500007961	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	6,348.00
04/04/2016	902-1-5-0346-2016	4500007962	AUTOLICORERÍA CADENAS, S.A. DE R.L.	COMPRA DE REFRESCOS	2,160.00
04/04/2016	902-1-5-0351-2016	4500007965	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,089.68
04/04/2016	902-1-5-0352-2016	4500007966	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,276.64
05/04/2016	902-1-5-0353-2016	4500007977	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20	1,432.90
06/04/2016	902-1-5-0354-2016	4500007979	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,830.45
06/04/2016	902-1-5-0355-2016	4500007981	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER	2,875.00
06/04/2016	902-1-5-0356-2016	4500007982	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	21,606.99
06/04/2016	902-1-5-0358-2016	4500007985	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	19,278.60
06/04/2016	902-1-5-0359-2016	4500007986	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	10,453.50
06/04/2016	902-1-5-0360-2016	4500007987	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	20,441.89
07/04/2016	902-1-5-0362-2016	4500008011	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,774.36
07/04/2016	902-1-5-0363-2016	4500008012	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,720.35
09/04/2016	902-1-5-0365-2016	4500008016	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,738.26
09/04/2016	902-1-5-0366-2016	4500008017	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER Y ÚTILES DE OFICINA	11,939.28
09/04/2016	902-1-5-0367-2016	4500008018	ACOSA, S.A. DE C.V.	CPMPRA DE TONER	3,997.43
09/04/2016	902-1-5-0371-2016	4500008015	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	26,657.00
09/04/2016	902-1-5-0378-2016	4500008019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,687.85

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
JEFE DIVISION COMPRAS MENORES Y ADMON. DE BIENES
Al Servicio de la Nación

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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
11/04/2016	902-1-5-0379-2016	4500008020	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,039.19
11/04/2016	902-1-5-0380-2016	4500008222	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,100.20
12/04/2016	902-1-5-0382-2016	4500008034	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	69,916.48
12/04/2016	902-1-5-0383-2016	4500008036	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	21,430.25
12/04/2016	902-1-5-0384-2016	4500008037	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	12,861.60
12/04/2016	902-1-5-0385-2016	4500008038	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER	11,902.18
12/04/2016	902-1-5-0386-2016	4500008039	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER	28,917.90
12/04/2016	902-1-5-0387-2016	4500008046	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	26,665.95
12/04/2016	902-1-5-0388-2016	4500008050	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	71,900.87
12/04/2016	902-1-5-0389-2016	4500008063	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,401.08
12/04/2016	902-1-5-0390-2016	4500008064	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	46,533.55
12/04/2016	902-1-5-0391-2016	4500008065	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	58,719.00
12/04/206	902-1-5-0392-2016	4500008067	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,138.22
12/04/2016	902-1-5-0393-2016	4500008066	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,487.55
12/04/2016	902-1-5-0394-2016	4500008068	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER	13,358.40
14/04/2016	902-1-5-0395-2016	4500008069	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,535.73
14/04/2016	902-1-5-0396-2016	4500008072	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	11,150.40
14/04/2016	902-1-5-0397-2016	4500008071	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,477.75
14/04/2016	902-1-5-0398-2016	4500008073	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,412.20
21/04/2016	902-1-5-0405-2016	4500008099	INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 2075 BOTELLONES DE AGUA	41,500.00
21/04/2016	902-1-5-0406-2016	4500008104	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,918.58
21/04/2016	902-1-5-0407-2016	4500008106	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,062.26
22/04/2016	902-1-5-0408-2016	4500008107	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	19,490.44
22/04/2016	902-1-5-0409-2016	4500008113	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL TOALLA	13,384.62
26/04/2016	902-1-5-0410-2016	4500008137	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,436.36
26/04/2016	902-1-5-0411-2016	4500008139	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	13,761.01
26/04/2016	902-1-5-0412-2016	4500008142	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	18,270.05
26/04/2016	902-1-5-0413-2016	4500008143	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,571.80

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
JEFE DIVISIÓN COMPRAS MENORES Y ADMON. DE BIENES
Al Servicio de la Nación

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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
28/04/2016	902-1-5-0414-2016	4500008172	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,669.01
28/04/2016	902-1-5-0415-2016	4500008173	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	14,375.00
28/04/2016	902-1-5-0416-2016	4500008174	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	29,180.10
28/04/2016	902-1-5-0417-2016	4500008178	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,381.51
28/04/2016	902-1-5-0418-2016	4500008179	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,014.83
28/04/2016	902-1-5-0419-2016	4500008180	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	52,622.38

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
JEFE DIVISION COMPRAS MENORES Y ADMON. DE BIENES
Al Servicio de la Nación

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008196
Número de Proveedor
415
Solicitante
40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.05.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): DILER DE HONDURAS SRL

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDA DE HULE NO.64	BOL	500,00	28,04	14.020,00
BANDA DE HULE NO.16	BOL	200,00	26,64	5.328,00

BCH-2893-21

14-5-16

Subtotal	19.348,00
15% Imp. Sobre Vtas.	2.902,20
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	22.250,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00 / 100

BANDAS DE HULE NO.64 SE ADJUNTA MUESTRA Y BANDA DE HULE NO.16 PARA USO DE LA SECCIÓN DE REMESA Y

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 17.05.2016

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
Compras y Suministros Menores

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008024
Número de Proveedor
132
Solicitante
30002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.04.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): TONER STORE, 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 C734A1MG MAG. IMP LEXMARK C736dn	UN	6.00	5,323.00	31,938.00
TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn	UN	6.00	3,330.00	19,980.00

Subtotal	51,918.00
15% Imp. Sobre Vtas.	7,787.70
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	59,705.70

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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 21.04.2016

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
Fundado en 1950
Compras y Suministros Menores

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008232
Número de Proveedor
235
Solicitante
50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.05.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): LARACH Y COMPAÑIA 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
Basureros	UN	200,00	256,52	51.304,00
			Subtotal	51.304,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	7.695,60
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	58.999,60

BC91-T3010-16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00 / 100

compra de (200) basureros para la dependencia de servicios generales par uso de los departamentos.

10/5/16

Cuenta Contable: 5307000002

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

La Fecha de Entrega será el día 15.04.2016

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
4500008168
Número de Proveedor
235
Solicitante
50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.04.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): LARACH Y COMPAÑIA 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
CINCUENTA PLIEGOS DE ESPONJA DELGADA	UN	50,00	73,91	3.695,50
BCH-T3044-18				
			Subtotal	3.695,50
			15% Imp. Sobre Vtas.	554,33
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	4.249,83

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50 / 100

compra de (50) pliegos de esponjas delgada para la dependencias adquisiciones y bienes nacionales

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 15.04.2016

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
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Sección de Compras y Suministros

Tegucigalpa, MDC, 21 de abril de 2016

Orden de Compra No. 174

A FAVOR DE: **235** **LARACH Y CIA**

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/ SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12	GALONES PEGAMENTO BLANCO 525	L.365.22	L.4,382.64
12	GALONES THINNER LACA	300.00	3,600.00

Valor Orden de Compra	9,180.04
Menos: Retención ISV 15%	1,197.40
Total a Pagar	**7,982.64**

TOTAL EN LEMPIRAS:

.....SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 64/100.....

CONDICIONES:

1.- LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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 COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MNISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008170
Número de Proveedor
1949
Solicitante
50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.04.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 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
LLAVEROS DE PLASTICO	UN	50,00	7,00	350,00
DOS ROLLOS GRANDES DE PAPEL POLIPEL	UN	2,00	310,00	620,00
BCH-T3044-18				
			Subtotal	970,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	145,50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	1.115,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA CON 00 / 100

compra de (50) llaveros de plastico y (2) rollos grandes de papel polipel para la dependencia de adquisiciones y bienes nacionales

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 15.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008233
Número de Proveedor
372
Solicitante
50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.05.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): EQUIPOS INDUSTRIALES 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
Bombillo fluorescente compacto	UN	130,00	77,00	10.010,00
BC 91-T3114-23				
			Subtotal	10.010,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.501,50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	11.511,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL DIEZ CON 00 / 100

compra de (130) bombillos flourecentes que seren usaados por la unidad ejecutora y el departamento de seguridad del nuevo

Cuenta Contable: 5208000002

* 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 16.05.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C 3 Ave., entre 11 y 12 Calle, Comayagüela, PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5642
San Pedro Sula 3 Ave., Noroeste Circunvalación, Blvd. Cervecería Hondureña, PBX: 2552-0458
Tocoa Calle salida a Trujillo, Bº La Pista, frente a Camosa, Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471
Choluteca Blvd. [illegible]rotega, Casa Nº 166, Tel [illegible]3407, Fax [illegible]2608
La Ceiba Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos, Local Nº1, Frente a Tecnos Design, Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
Juticalpa Entrada a Juticalpa, Calle Principal, contiguo a Bomohsa, Telefax: 2785-7629
Progreso 4ta. Ave. Calle, Bº San José, Frente al Mercado Nuevo, Tel: 2999-5367
Cortés Bº Copén, 4ta. Ave., 10 calle, esquina opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230
Roatán French Harbour, Calle Principal, contiguo a Mariscos Aguazul, Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA, D.C. #2489

FACTURA

Nº 000-001-01-00047032

CAI: 2F0706-940B59-FF4194-56ACA1-4A8544-EF

CONTADO [X] CRÉDITO [ ] EXENTA [ ]

Nº CUENTA: CTBU8999 email: gerencia@cendema.com
NOMBRE DE CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURA FECHA: 29/04/2016 11:29AM
Nº DE ORDEN: FECHA DE VENCIMIENTO: 29/04/2016

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1SE87		3	BANDA INDUSTRIAL R27	279.4890	LPS 838.47

ENTREGADO

PAGADO No. 2 03 MAYO 2016 B.C.H. CAJA UNICA COMPRAS Y SUMINISTROS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.	TOTAL	DESCUENTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	TOTAL COBRAR
	L. LPS 838.47	L. 83.85	L. LPS 754.62	L. 113.19	L. LPS 867.81

Ochocientos sesenta y siete Lempiras con Ochenta y un Centavos

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
Geovanny Zepeda	Oficina Tegucigalpa		

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Original – Cliente Copia 1- Archivo Copia 2- Archivo Copia 3- Cliente

ELABORADO: 12-15, DEL 000-001-01-00043001 AL 000-001-01-00058000 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2016

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995057276, TELS.: 2556-1454/1455/1456, TELEFAX: 2556-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 8231-14-10500-90

...ento Solicitante
...16
EMISIÓN Y TESORERÍA
00581
...o de Proveeduría
...dad Solicitada 1
...04 (40003)
0006735

2016 FEB 24 AM 8:48 COMPRAS Y SUMINISTROS

Virginia Villalobos
Recibido
29-04-2016

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE UN JUEGO DE BANDAS PARA MÁQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA.

SOLICITANTE

Nombre: KG114016 **No de Extensión:** AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0343-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

01/04/2016

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**					6,974.62
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9388AL	302.82	605.64	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6578DL	698.35	2,095.05	
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: 51645A	672.84	3,364.20	
		Impuesto Sobre Ventas				909.73	
				seis mil novecientos setenta y cuatro con 62/100			
				Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
						Gran Total LPS	6,974.62

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros Menores Fundado en 1950

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
4500007950
Número de Proveedor
701
Solicitante
10001

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 01.04.2016

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
TINTA HP C9388A AMARILLO PRO K5400	UN	2,00	302,82	605,64
CARTUCHO HP-51645A	UN	5,00	672,84	3.364,20
CARTUCHO HP-C6578D A COLOR P/IMP. 950-97	UN	3,00	698,35	2.095,05
			Subtotal	6.064,89
			15% Imp. Sobre Vtas.	909,74
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	6.974,63

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON 89 / 100

Adquisición de cartuchos y tintas para ser utilizadas en el Directorio

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.04.2016

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 Fundado en 1950 Suministros Menores

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0345-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

04/04/2016

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100			**Alimentos y Bebidas para Personas**				6,348.00
	1	9	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	259.20	2,332.80	
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	286.80	
	3	13	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	3,728.40	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				seis mil trescientos cuarenta y ocho con 00/100 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	6,348.00

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".*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros

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
4500007961
Número de Proveedor
910
Solicitante
50004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COCA COLA NORMAL	UN	10,00	286,80	2.868,00
CANADA DRY	UN	7,00	259,20	1.814,40
COCA COLA DE DIETA	UP	1,00	286,80	286,80
COCA COLA NORMAL	PQ	3,00	286,80	860,40
CANADA DRY	PQ	2,00	259,20	518,40

Subtotal	6.348,00
15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	6.348,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00 / 100

COMPRA DE REFRESCOS DE DIFENTES DEPENDENCIAS.

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 25.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0346-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

04/04/2016

Proveedor: CADENAS

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			2,160.00
	1	9	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	240.00	2,160.00	
		Impuesto Sobre Ventas				0.00	
				dos mil ciento sesenta con 00/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	2,160.00

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros Menores fundado en 1950

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
4500007962
Número de Proveedor
526
Solicitante
50004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.04.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): AUTOLICORERÍA CADENAS, 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
SEVEN UP	UN	7,00	240,00	1.680,00
SEVEN UP	PQ	2,00	240,00	480,00

Subtotal	2.160,00
15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	2.160,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA CON 00 / 100

COMPRA DE REFRESCO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

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 25.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0351-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

04/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			966.00
	1	6	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 2003I	140.00	840.00	
				Impuesto Sobre Ventas		126.00	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			123.68
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Nassa - Modelo: IA0147	58.85	58.85	
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107	48.70	48.70	
				Impuesto Sobre Ventas		16.13	

un mil ochenta y nueve con 68/100

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 1,089.68

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

Número de Pedido
4500007965
Número de Proveedor
146
Solicitante
10003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Bolsas manila sin membrete tamaño carta	UN	1,00	48,70	48,70
Bolsas manila sin membrete tamaño oficio	UN	1,00	58,85	58,85
PERFORADORAS STANDARD	UN	6,00	140,00	840,00
			Subtotal	947,55
			15% Imp. Sobre Vtas.	142,14
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	1.089,69

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 55 / 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 18.04.2016

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
Suministros Menores

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0352-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

04/04/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					2,149.35
	1	30	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	1,869.00	
		Impuesto Sobre Ventas				280.35	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					1,127.29
	1	1	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	81.00	
	2	6	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57991	7.06	42.36	
	3	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	53.40	53.40	
	4	12	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704	36.00	432.00	
	5	3	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	79.00	237.00	
	6	1	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	81.00	
	7	26	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40	2.87	74.62	

	YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	
	Impuesto Sobre Ventas	125.91
	tres mil doscientos setenta y seis con 64/100 Observaciones: Ninguna	
	Gran Total LPS	3,276.64

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 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
4500007966
Número de Proveedor
1207
Solicitante
20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.04.2016

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
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,87	57,40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	300,00	0,79	237,00
MINAS 0.7	UN	12,00	36,00	432,00
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	12,00	6,75	81,00
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	12,00	6,75	81,00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12,00	4,45	53,40
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30,00	62,30	1.869,00
TAPE GRANDE	UN	6,00	7,06	42,36
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,87	17,22

Subtotal	2.870,38
15% Imp. Sobre Vtas.	406,25
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	3.276,63

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 38 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.04.2016

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 — Unidad de Compras y Suministros

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0353-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

05/04/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					1,432.90
	1	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	1,246.00	
		Impuesto Sobre Ventas				186.90	
				un mil cuatrocientos treinta y dos con 90/100 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	1,432.90

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

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros Menores

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
4500007977
Número de Proveedor
1207
Solicitante
10002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.04.2016

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
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	62,30	1.246,00

Subtotal	1.246,00
15% Imp. Sobre Vtas.	186,90
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	1.432,90

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

RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0354-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/04/2016

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					2,650.45
	1	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 2003I	140.00	1,400.00	
	2	102	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 301.64	8.87	904.74	
		Impuesto Sobre Ventas				345.71	
39600		**Repuestos y Accesorios**					180.00
	1	1	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SILICON POWER - Modelo: 016GBUF2U05	156.52	156.52	
		Impuesto Sobre Ventas				23.48	
				dos mil ochocientos treinta con 45/100			
				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	2,830.45

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros

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
4500007979
Número de Proveedor
146
Solicitante
10002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MEMORIA USB 16 GB	UN	1,00	156,52	156,52
PERFORADORAS STANDARD	UN	10,00	140,00	1.400,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	2,00	8,87	17,74
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	100,00	8,87	887,00

Subtotal	2.461,26
15% Imp. Sobre Vtas.	369,19
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	2.830,45

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON 26 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 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 28.04.2016

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 O EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0355-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/04/2016

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**			2,875.00
	1	2	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO	1,250.00	2,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		375.00	
				dos mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 Observaciones: Ninguna			
						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

Número de Pedido
4500007981
Número de Proveedor
701
Solicitante
40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.04.2016

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	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 TONERS 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 29.04.2016

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 — Compras y Suministros

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0356-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/04/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					20,577.10
	1	286	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.30	17,817.80	
	2	1	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.33	75.33	
		Impuesto Sobre Ventas				2,683.97	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					1,029.89
	1	7	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.45	31.15	
	2	3	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	17.00	51.00	
	3	8	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	9.25	74.00	
	4	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	35.00	175.00	
	5	38	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	109.06	
	6	2	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES,	79.00	158.00	

			MARCA PROPIA (ZONA 1)		
7	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	17.20
8	13	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060145 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	17.10	222.30
9	13	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	57.85
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007		
		Impuesto Sobre Ventas			134.33

veintiun mil seiscientos seis con 99/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Gran Total LPS 21,606.99

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

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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
4500007982
Número de Proveedor
1207
Solicitante
10003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.04.2016

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
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	3,00	17,00	51,00
CLIPS GRANDES	CJ	8,00	9,25	74,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	35,00	175,00
FASTENER DE 8 CM	CJ	13,00	17,10	222,30
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	2,00	79,00	158,00
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	2,00	8,60	17,20
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	13,00	4,45	57,85
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	7,00	4,45	31,15
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	286,00	62,30	17.817,80
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	1,00	75,33	75,33
TAPE PEQUENO	UN	38,00	2,87	109,06

Subtotal	18.788,69
15% Imp. Sobre Vtas.	2.818,31
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	21.607,00

14-14-16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 69 / 100

Adquisición de útiles de oficina para diferentes dependencias

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 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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 Compras y Suministros Menores S

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0357-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					6,651.78
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL	766.54	3,066.16	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL	679.50	2,718.00	
		Impuesto Sobre Ventas				867.62	
				seis mil seiscientos cincuenta y uno con 78/100 Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en el edificio principal del BCH.			
						Gran Total LPS	6,651.78

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Contrataciones

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0358-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/04/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					19,278.60
	1	3	Unidad	TONER HP Q7582A (503A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7582A	2,794.00	8,382.00	
	2	2	Unidad	TONER HP Q7583A (503A)COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7583A	2,794.00	5,588.00	
	3	1	Unidad	TONER HP Q7581A (503A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7581A	2,794.00	2,794.00	
		Impuesto Sobre Ventas				2,514.60	
diecinueve mil doscientos setenta y ocho con 60/100 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	19,278.60

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
4500007985
Número de Proveedor
390
Solicitante
40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.04.2016

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 HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	1,00	2.794,00	2.794,00
TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA IMP.3800	UN	3,00	2.794,00	8.382,00
TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	2,00	2.794,00	5.588,00

Subtotal	16.764,00
15% Imp. Sobre Vtas.	2.514,60
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	19.278,60

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00 / 100

Solicitud de cintas y tonners para impresoras del Departamento de Servicios Fiscales, pedido I trimestre 2016

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 29.04.2016

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
Compras y Suministros

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0359-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/04/2016

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**					10,453.50
	1	2	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA	1,515.00	3,030.00	
	2	2	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	1,515.00	3,030.00	
	3	2	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO	1,515.00	3,030.00	
		Impuesto Sobre Ventas				1,363.50	

diez mil cuatrocientos cincuenta y tres con 50/100

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	10,453.50

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

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
4500007986
Número de Proveedor
701
Solicitante
40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.04.2016

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 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.515,00	3.030,00
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.515,00	3.030,00
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.515,00	3.030,00

Subtotal	9.090,00
15% Imp. Sobre Vtas.	1.363,50
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	10.453,50

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

Solicitud de cintas y tonners para impresoras del Departamento de Servicios Fiscales, pedido I trimestre 2016

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 29.04.2016

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
Compras y Suministros Menores

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0360-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			20,441.89
	1	2	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,520.14	5,040.28	
	2	2	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,520.14	5,040.28	
	3	1	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A	2,520.14	2,520.14	
	4	2	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,587.43	5,174.86	
				Impuesto Sobre Ventas		2,666.33	

Lps. veinte mil cuatrocientos cuarenta y uno con 89/100

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. 20,441.89

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros Fundado en 1950

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500007987
Número de Proveedor
146
Solicitante
40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	2,00	2.587,43	5.174,86
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	1,00	2.520,14	2.520,14
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	2,00	2.520,14	5.040,28
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2,00	2.520,14	5.040,28

Subtotal	17.775,56
15% Imp. Sobre Vtas.	2.666,33
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	20.441,89

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 56 / 100

Solicitud de cintas y tonners para impresoras del Departamento de Servicios Fiscales, pedido I trimestre 2016

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 29.04.2016

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 Compras y Suministros

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0362-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

07/04/2016

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
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					309.26
	1	3	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.99	20.97	
	2	6	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801	9.90	59.40	
	3	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	47.90	
	4	3	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.50	28.50	
	5	8	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	14.80	118.40	
		Impuesto Sobre Ventas				34.09	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					828.58
	1	6	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 8622 AMARILLAS STICK NOTES	4.25	25.50	
	2	50	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG	13.90	695.00	
		Impuesto Sobre Ventas				108.08	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

39600	**Repuestos y Accesorios**						636.53
	1	15	Caja	DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: MAX-5849	36.90	553.50	
				Impuesto Sobre Ventas		83.03	
				un mil setecientos setenta y cuatro con 36/100 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	1,774.36

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

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

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

BANCO CENTRAL Compras y Suministros

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
4500008011
Número de Proveedor
582
Solicitante
20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.04.2016

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
CARTULINA OPALINA	RSM	1,00	695,01	695,01
DVD RW 4X 4.7 GB	UN	15,00	36,90	553,50
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	2,00	48,00
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	3,00	9,50	28,50
TIJERAS	UN	3,00	14,80	44,40
MASKIN TAPE	UN	6,00	9,90	59,40
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	6,00	4,24	25,44
SACAGRAPAS	UN	3,00	6,98	20,94
TIJERAS	UN	5,00	14,80	74,00

Subtotal	1.549,19
15% Imp. Sobre Vtas.	225,19
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	1.774,38

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 19 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE 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 28.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0363-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

07/04/2016

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
33400				**Productos de Papel y Cartón**			1,243.32
	1	7	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75	222.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061			
	2	50	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.90	695.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG			
	3	22	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	163.90	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A			
				Impuesto Sobre Ventas		162.17	
39600				**Repuestos y Accesorios**			71.30
	1	4	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	62.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146			
				Impuesto Sobre Ventas		9.30	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			3,405.73
	1	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	23.95	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832			
	2	2	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	29.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
	3	1	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.00	32.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			

4	4	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	8.40
5	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	335.00
6	7	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	35.00
7	16	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90	2,078.40
8	14	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	150.36
9	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.50	11.50
10	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	31.52
11	17	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.50	161.50
12	2	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	9.75	19.50
13	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP-2036 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	9.90	19.80
14	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	23.95
15	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	13.98
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008		
			Impuesto Sobre Ventas		431.27

cuatro mil setecientos veinte con 35/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH	
Gran Total LPS	4,720.35

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 Compras y Suministros Menores

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
4500008012
Número de Proveedor
582
Solicitante
50004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	2,00	9,90	19,80
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	7,00	5,00	35,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20,00	16,75	335,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	16,00	129,90	2.078,40
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	22,00	7,45	163,90
REGLAS	UN	4,00	2,10	8,40
SACAGRAPAS	UN	2,00	6,99	13,98
TIJERAS	UN	2,00	14,80	29,60

Subtotal	4.117,61
15% Imp. Sobre Vtas.	602,76
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	4.720,37

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 61 / 100

compra de materiales de oficina para 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 15.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0365-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

09/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar 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		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					236.36
	1	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	23.88	47.76	
	2	5	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: 57869	17.00	85.00	
	3	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	79.00	79.00	
		Impuesto Sobre Ventas				24.60	
33100		**Papel de Escritorio**					1,432.90
	1	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	1,246.00	
		Impuesto Sobre Ventas				186.90	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					69.00
	1	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622	3.00	60.00	
		Impuesto Sobre Ventas				9.00	

un mil setecientos treinta y ocho con 26/100

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 CETRO DE TEGUCIGALPA.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros

Gran Total LPS	1,738.26

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
4500008016
Número de Proveedor
1207
Solicitante
20005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.04.2016

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
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	5,00	17,00	85,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	1,99	47,76
"POST-IT-NOTE PEQUE?O 1.5""x2"""	BK	20,00	3,00	60,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,79	79,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	62,30	1.246,00

Subtotal	1.517,76
15% Imp. Sobre Vtas.	220,50
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	1.738,26

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 76 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

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 29.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0366-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

09/04/2016

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
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					646.28
	1	2	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.99	57.98	
	2	12	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517	42.00	504.00	
		Impuesto Sobre Ventas				84.30	
39600		**Repuestos y Accesorios**					11,293.00
	1	1	Unidad	TONER HP Q5953A (643A) COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5953A	4,910.00	4,910.00	
	2	1	Unidad	TONER HP Q5952A (643A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5952A	4,910.00	4,910.00	
		Impuesto Sobre Ventas				1,473.00	
		once mil novecientos treinta y nueve con 28/100 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 CETRO DE TEGUCIGALPA.					
						Gran Total LPS	11,939.28

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

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

Elaborado por: 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
4500008017
Número de Proveedor
582
Solicitante
50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.04.2016

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
CLIPS PARA PRENSAR PAPEL GRANDES	UN	12,00	42,00	504,00
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	1,00	4.910,00	4.910,00
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	1,00	4.910,00	4.910,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	2,00	28,99	57,98

Subtotal	10.381,98
15% Imp. Sobre Vtas.	1.557,30
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	11.939,28

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 98 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES,TONER VARIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5303000003, 5305000001, 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 28.04.2016

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 Compras Menores

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0367-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

09/04/2016

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					3,997.43
	1	1	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A	3,476.03	3,476.03	
				Impuesto Sobre Ventas		521.40	
				tres mil novecientos noventa y siete con 43/100 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 CETRO DE TEGUCIGALPA.		
						Gran Total LPS	3,997.43

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
4500008018
Número de Proveedor
146
Solicitante
50007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	1,00	3.476,03	3.476,03

Subtotal	3.476,03
15% Imp. Sobre Vtas.	521,40
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	3.997,43

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 03 / 100

insumos fotocopiadora e impresora

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 29.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0371-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

09/04/2016

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**					26,657.00
	1	4	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	1,515.00	6,060.00	
	2	4	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA	1,515.00	6,060.00	
	3	4	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO	1,515.00	6,060.00	
	4	4	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO	1,250.00	5,000.00	
		Impuesto Sobre Ventas				3,477.00	
				veintiseis mil seiscientos cincuenta y siete con 00/100 Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en el edificio principal del BCH.			
						Gran Total LPS	26,657.00

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".*

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008015
Número de Proveedor
701
Solicitante
50002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.04.2016

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 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	4.00	1,515.00	6,060.00
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	4.00	1,515.00	6,060.00
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	4.00	1,515.00	6,060.00
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	4.00	1,250.00	5,000.00

Subtotal	23,180.00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,477.00
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	26,657.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA CON 00 / 100

compra de 16 toners varios colores para uso de la dependencia de tecnologia y comunicaciones.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.04.2016

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 Compras Menores

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0378-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

09/04/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					647.94
	1	7	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	80.49	563.43	
		Impuesto Sobre Ventas				84.51	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					2,039.91
	1	9	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848	3.57	32.13	
	2	1	Caja	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 991	17.88	17.88	
	3	1	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK	7.45	7.45	
	4	17	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.74	97.58	
	5	102	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843	15.67	1,598.34	
	6	4	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	26.20	

Impuesto Sobre Ventas	260.33	
dos mil seiscientos ochenta y siete con 85/100 Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH		
Gran Total LPS		2,687.85

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

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros Menores

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
4500008019
Número de Proveedor
1297
Solicitante
50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.04.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 33	UN	102,00	15,67	1.598,34
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	1,49	17,88
CLIPS PEQUENOS	CJ	9,00	3,57	32,13
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	17,00	5,74	97,58
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	4,00	6,55	26,20
MASKIN TAPE	UN	1,00	7,45	7,45
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	7,00	80,49	563,43

14-4-16

Subtotal	2.343,01
15% Imp. Sobre Vtas.	344,84
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	2.687,85

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 01 / 100

compra de utiles de oficina para el departamento de adquisiciones y bienes nacionales.

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 25.04.2016

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
Compras y Suministros Menores

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008020
Número de Proveedor
1207
Solicitante
40002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.04.2016

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
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	120,00	62,30	7.476,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	1,99	95,52
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	3,00	7,80	23,40
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	10,00	17,00	170,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,79	79,00
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,87	28,70

Subtotal	7.872,62
15% Imp. Sobre Vtas.	1.166,57
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	9.039,19

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 62 / 100

compra de materiales y utiles de oficina de varias dependencias.

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 29.04.2016

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 — Compras y Suministros Menores

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0379-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

11/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar 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		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					441.79
	1	10	Unidad	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	28.70	
	2	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	23.88	95.52	
	3	3	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337	7.80	23.40	
	4	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: 57869	17.00	170.00	
	5	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	79.00	79.00	
		Impuesto Sobre Ventas				45.17	
33100		**Papel de Escritorio**					8,597.40
	1	120	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	7,476.00	
		Impuesto Sobre Ventas				1,121.40	

nueve mil treinta y nueve con 19/100

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros Menores Fundado en 1950

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	9,039.19

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0380-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

11/04/2016

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
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					709.20
	1	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.75	335.00	
	2	20	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	19.20	
	3	2	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980	2.60	5.20	
	4	2	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	259.80	
		Impuesto Sobre Ventas				90.00	
39600		**Repuestos y Accesorios**					391.00
	1	20	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146	17.00	340.00	
		Impuesto Sobre Ventas				51.00	

un mil cien con 20/100

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 L.P.S. 1,100.20

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
4500008022
Número de Proveedor
582
Solicitante
40002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.04.2016

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
CD'S RW REGRAVABLES	UN	20,00	17,00	340,00
LAPIZ GRAFITO	UN	20,00	0,96	19,20
MINAS 05	UN	2,00	2,60	5,20
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	2,00	129,90	259,80
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20,00	16,75	335,00

Subtotal	959,20
15% Imp. Sobre Vtas.	141,00
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	1.100,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20 / 100

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

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 29.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0382-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

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
39600		**Repuestos y Accesorios**					69,642.83
	1	4	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,520.14	10,080.56	
	2	4	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A	2,520.14	10,080.56	
	3	5	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A	3,476.03	17,380.15	
	4	4	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,520.14	10,080.56	
	5	5	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,587.43	12,937.15	
		Impuesto Sobre Ventas				9,083.85	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					273.65
	1	12	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS361-113G-18	19.83	237.96	
		Impuesto Sobre Ventas				35.69	

sesenta y nueve mil novecientos dieciseis con 48/100

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

Gran Total LPS 69,916.48

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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008034
Número de Proveedor
146
Solicitante
50005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	5,00	2.587,43	12.937,15
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	4,00	2.520,14	10.080,56
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	4,00	2.520,14	10.080,56
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	4,00	2.520,14	10.080,56
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	5,00	3.476,03	17.380,15
BANDAS DE HULE No 18	UN	12,00	19,83	237,96

Subtotal	60.796,94
15% Imp. Sobre Vtas.	9.119,52
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	69.916,46

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 94 / 100

compra de (22)toners pra uso de la dependencia de organizacion y planeamiento y (5) bandas de hule de prevision social.

Cuenta Contable: 5305000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0383-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

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**					21,430.25
	1	3	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO	1,515.00	4,545.00	
	2	4	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO	1,250.00	5,000.00	
	3	3	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	1,515.00	4,545.00	
	4	3	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA	1,515.00	4,545.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,795.25	

veintiun mil cuatrocientos treinta con 25/100

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

Gran Total LPS 21,430.25

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

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
4500008036
Número de Proveedor
701
Solicitante
40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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	4,00	1.250,00	5.000,00
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.515,00	4.545,00
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.515,00	4.545,00
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.515,00	4.545,00

Subtotal	18.635,00
15% Imp. Sobre Vtas.	2.795,25
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	21.430,25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00 / 100

TONER PARA IMPRESORAS DE LA SECCIÓN DE MOVIMIENTO DIARIO Y JEFATURA.

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 29.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0384-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

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**					12,861.60
	1	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	810.00	6,480.00	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	392.00	1,568.00	
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN	392.00	1,568.00	
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow	392.00	1,568.00	
		Impuesto Sobre Ventas				1,677.60	

doce mil ochocientos sesenta y uno con 60/100

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

Gran Total LPS 12,861.60

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".*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 Compras y Suministros Menores

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
4500008037
Número de Proveedor
582
Solicitante
40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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
TINTA HP PRO 8000 C4906A BLACK	UN	8,00	810,00	6.480,00
TINTA HP 940 C4904 MAGENTA	UN	4,00	392,00	1.568,00
TINTA HP 940 C4903 CYAN	UN	4,00	392,00	1.568,00
TINTA HP 940 C4905 YELLOW	UN	4,00	392,00	1.568,00

Subtotal	11.184,00
15% Imp. Sobre Vtas.	1.677,60
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	12.861,60

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 00 / 100

CARTUCHOS PARA IMPRESORAS EN LAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA

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 28.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0385-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					11,902.18
	1	4	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,587.43	10,349.72	
				Impuesto Sobre Ventas		1,552.46	
				once mil novecientos con 18/100 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	11,902.18

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".*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 Compras y Suministros Mensuales

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
4500008038
Número de Proveedor
146
Solicitante
40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	4,00	2.587,43	10.349,72
			Subtotal	10.349,72
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.552,46
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	11.902,18

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 72 / 100

TONER PARA IMPRESORAS DE LA SECCIÓN DE MOVIMIENTO DIARIO Y JEFATURA.

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 29.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0386-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			28,917.90
	1	3	Unidad	TONER HP Q7581A (503A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7581A	2,794.00	8,382.00	
	2	3	Unidad	TONER HP Q7582A (503A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7582A	2,794.00	8,382.00	
	3	3	Unidad	TONER HP Q7583A (503A)COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7583A	2,794.00	8,382.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,771.90	

Lps. veintiocho mil novecientos diecisiete con 90/100

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. 28,917.90

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008039
Número de Proveedor
390
Solicitante
40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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 HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	3,00	2.794,00	8.382,00
TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA IMP.3800	UN	3,00	2.794,00	8.382,00
TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	3,00	2.794,00	8.382,00

Subtotal	25.146,00
15% Imp. Sobre Vtas.	3.771,90
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	28.917,90

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 00 / 100

COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA LASERJET3800.

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 29.04.2016

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS 1950 Compras y Suministros Menores

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0387-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					26,665.95
	1	2	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A	2,520.14	5,040.28	
	2	2	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,520.14	5,040.28	
	3	2	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,520.14	5,040.28	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL	766.54	1,533.08	
	5	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL	679.50	1,359.00	
	6	2	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,587.43	5,174.86	
		Impuesto Sobre Ventas				3,478.17	

veintiseis mil seiscientos sesenta y cinco con 95/100

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 26,665.95

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: 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
4500008046
Número de Proveedor
146
Solicitante
10007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	2,00	2.587,43	5.174,86
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	2,00	2.520,14	5.040,28
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	2,00	2.520,14	5.040,28
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2,00	2.520,14	5.040,28
TINTA HP 97 C9363 P/IMP.9800	UN	2,00	766,54	1.533,08
TINTA HP 96 C8767 P/IMPR.9800	UN	2,00	679,50	1.359,00

Subtotal	23.187,78
15% Imp. Sobre Vtas.	3.478,16
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	26.665,94

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 78 / 100

COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA HP PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.

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 29.04.2016

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.
902-1-5-0388-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

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
33400		**Productos de Papel y Cartón**					1,460.50
	1	40	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061	31.75	1,270.00	
		Impuesto Sobre Ventas				190.50	
39600		**Repuestos y Accesorios**					67,758.00
	1	4	Unidad	TONER HP Q5952A (643A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5952A	4,910.00	19,640.00	
	2	4	Unidad	TONER HP Q5953A (643A) COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5953A	4,910.00	19,640.00	
	3	4	Unidad	TONER HP Q5951A (643A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5951A	4,910.00	19,640.00	
		Impuesto Sobre Ventas				8,838.00	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					2,682.37
	1	5	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.99	144.95	
	2	15	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.75	251.25	
	3	10	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.50	95.00	
	4	2	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.60	5.20	

			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980		
5	10	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90	1,299.00
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX		
6	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	23.95
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832		
7	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		
8	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	42.25
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE		
9	12	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	128.88
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30		
10	1	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.50	11.50
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482		
11	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	108.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143		
12	5	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	74.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL		
13	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		
	Impuesto Sobre Ventas				333.49

setenta y un mil novecientos con 87/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH

Gran Total LPS	71,900.87

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

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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008050
Número de Proveedor
582
Solicitante
50005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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
TONER HPQ5951A CYAN	UN	4,00	4.910,00	19.640,00
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	4,00	4.910,00	19.640,00
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	4,00	4.910,00	19.640,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	5,00	28,99	144,95
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10,00	9,50	95,00
GRAPAS STANDARD	CJ	12,00	10,74	128,88
(1) CAJA DE LAPIZ GRAFITO	UN	1,00	11,50	11,50
(1) CAJA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	1,00	23,95	23,95
(2) CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	2,00	23,95	47,90
(1) CAJA DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	1,00	42,25	42,25
(1) CAJA DE MARCADORES PUNTA FINA	UN	1,00	108,00	108,00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Compras y Suministros Menores

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008050
Número de Proveedor
582
Solicitante
50005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
NEGRO				
(1) CAJA DE MARCADORES PUNTA FINA ROJO	UN	1,00	117,00	117,00
TIJERAS	UN	5,00	14,80	74,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	15,00	16,75	251,25
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	40,00	31,75	1.270,00
MINAS 05	UN	2,00	2,60	5,20
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	10,00	129,90	1.299,00

Subtotal	62.538,88
15% Imp. Sobre Vtas.	9.361,99
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	71.900,87

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 88 / 100

compra de materiales de oficina de diferentes departamentos del BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5305000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0389-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar 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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,211.33
	1	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	6.75	13.50	
	2	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060143	103.20	103.20	
	3	3	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	79.00	237.00	
	4	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1)	6.75	13.50	

				(3MM - 5MM), MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			
	9	15	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331	9.25	138.75	
			Impuesto Sobre Ventas			154.48	
33400			**Productos de Papel y Cartón**				189.75
	1	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753	5.50	165.00	
			Impuesto Sobre Ventas			24.75	

un mil cuatrocientos uno con 08/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH

Gran Total LPS 1,401.08

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

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

Elaborado por: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras
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

Número de Pedido
4500008063
Número de Proveedor
1207
Solicitante
50006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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 GRANDES	CJ	15,00	9,25	138,75
FASTENER DE 8 CM	CJ	10,00	16,93	169,30
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	2,00	6,75	13,50
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	2,00	6,75	13,50
MARCADOR DE AGUA VERDE	UN	2,00	6,75	13,50
(1) CAJA DE MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	1,00	103,20	103,20
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	30,00	5,50	165,00
TAPE PEQUENO	UN	30,00	2,87	86,10
(3) RESMAS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	3,00	79,00	237,00
(3) RESMAS DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	3,00	94,00	282,00

Subtotal	1.221,85
15% Imp. Sobre Vtas.	179,24
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	1.401,09

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON 85 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0390-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					46,533.55
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 98 (C9364WL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9364WL	487.74	1,950.96	
	2	4	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A	2,689.83	10,759.32	
	3	4	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,587.43	10,349.72	
	4	2	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A	2,520.14	5,040.28	
	5	2	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,520.14	5,040.28	
	6	2	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,520.14	5,040.28	
	7	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8766WL	570.78	2,283.12	
		Impuesto Sobre Ventas				6,069.59	

cuarenta y seis mil quinientos treinta y tres con 55/100

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 46,533.55

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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008064
Número de Proveedor
146
Solicitante
20003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	4,00	2.587,43	10.349,72
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	2,00	2.520,14	5.040,28
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	2,00	2.520,14	5.040,28
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2,00	2.520,14	5.040,28
TONER HP CC364A, NEGRO P/LASERJET P4015X	UN	4,00	2.689,83	10.759,32
TONER HPC9364W,NEGRA P/HP OFFICEJET H470	UN	4,00	487,74	1.950,96
TONER HPC8766W TRICOLOR P/HPOFFICE H470	UN	4,00	570,78	2.283,12

Subtotal	40.463,96
15% Imp. Sobre Vtas.	6.069,59
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	46.533,55

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 96 / 100

SOLICITUD COMPRA TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

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 10.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0391-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			58,719.00
	1	2	Unidad	TAMBOR HP 824A (CB385A)CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB385A	5,294.00	10,588.00	
	2	2	Unidad	TAMBOR HP 824A (CB387A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB387A	5,548.00	11,096.00	
	3	2	Unidad	TAMBOR HP 824A (CB386A)AMARILLO,ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB386A	5,400.00	10,800.00	
	4	2	Unidad	TONER HP CB383A (824A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB383A	4,594.00	9,188.00	
	5	2	Unidad	TONER CB381A (824A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB381A	4,694.00	9,388.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,659.00	

cincuenta y ocho mil setecientos diecinueve 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 58,719.00

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".*

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008065
Número de Proveedor
390
Solicitante
20003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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
TAMBOR CB386A P/HP LASER JET CP6015 DN	UN	2,00	5.400,00	10.800,00
TONER HP CB383A MAGENTA, P/HP CP6015DN	UN	2,00	4.594,00	9.188,00
TAMBOR CB387A P/HP LASERJET CP6015 DN	UN	2,00	5.548,00	11.096,00
TONER HP CB381A CYAN, P/HP CP6015DN	UN	2,00	4.694,00	9.388,00
TAMBOR CB385A P/HP LASEJET CP615 DN	UN	2,00	5.294,00	10.588,00

Subtotal	51.060,00
15% Imp. Sobre Vtas.	7.659,00
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	58.719,00

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

SOLICITUD COMPRA TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 22.04.2016

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
Fundado en 1950
Compras y Suministros

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0392-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
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		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					336.30
	1	10	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	92.40	
	2	10	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.74	57.40	
	3	2	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	13.10	
	4	5	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK	7.45	37.25	
	5	2	onza	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551	12.99	25.98	
	6	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848	3.57	71.40	
		Impuesto Sobre Ventas				38.77	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					801.92
	1	18	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185	38.74	697.32	

	Impuesto Sobre Ventas	104.60	
	un mil ciento treinta y ocho con 22/100		
	Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH		
		Gran Total LPS	1,138.22

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

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
4500008067
Número de Proveedor
1297
Solicitante
40009

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
(18) PAQUETES DE SOBRES BLANCOS T/OFICIO	UN	18,00	38,74	697,32
(2) PAQUETES DE BORRADORES PARA GRAFITO	UN	2,00	12,99	25,98
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,57	71,40
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	2,00	6,55	13,10
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	10,00	5,74	57,40
MASKIN TAPE	UN	5,00	7,45	37,25
TAPE GRANDE	UN	10,00	9,24	92,40

Subtotal	994,85
15% Imp. Sobre Vtas.	143,37
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	1.138,22

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 85 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA 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 30.04.2016

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0393-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

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
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					1,580.43
	1	5	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"	2.10	10.50	
	2	5	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	119.75	
	3	2	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	47.90	
	4	5	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	10.74	53.70	
	5	5	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	14.80	74.00	
	6	60	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	57.60	
	7	10	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801	9.90	99.00	
	8	5	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.30	41.50	

				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027			
	9	36	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.30	46.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 47530			
	10	4	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90	519.60	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	11	12	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.60	31.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980			
	12	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	201.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205			
	13	12	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.50	114.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
		Impuesto Sobre Ventas				163.88	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					819.38
	1	10	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	627.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7536			
	2	20	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25	85.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 8622 AMARILLAS STICK NOTES			
		Impuesto Sobre Ventas				106.88	
39600		**Repuestos y Accesorios**					3,087.75
	1	300	Caja	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	2,685.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132			
		Impuesto Sobre Ventas				402.75	

cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con 55/100

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

Gran Total LPS	5,487.55

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

Número de Pedido
4500008066
Número de Proveedor
582
Solicitante
20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	60,00	2,00	120,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	24,00	1,99	47,76
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	10,74	53,70
TIJERAS	UN	5,00	14,80	74,00
LAPIZ GRAFITO	UN	60,00	0,96	57,60
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	9,50	114,00
REGLAS	UN	5,00	2,10	10,50
POST IT	BK	10,00	4,24	42,40
CD'S-R GRAVABLES	UN	300,00	8,95	2.685,00
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	36,00	1,30	46,80
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	16,75	201,00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0394-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/04/2016

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**			13,358.40
	1	2	Unidad	TONER HP CB380A NEGRO (823A)ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB380A	3,620.00	7,240.00	
	2	2	Unidad	TAMBOR HP 824A (CB384A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB384A	2,188.00	4,376.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,742.40	
				trece mil trescientos cincuenta y ocho con 40/100			
				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	13,358.40

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

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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
4500008068
Número de Proveedor
701
Solicitante
20003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.04.2016

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-CB380A NEGRO P/HP -CP6015 DN	UN	2,00	3.620,00	7.240,00
TAMBOR CB384A P/HP LASERJET CP6015 DN	UN	2,00	2.188,00	4.376,00

Subtotal	11.616,00
15% Imp. Sobre Vtas.	1.742,40
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	13.358,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00 / 100

SOLICITUD COMPRA TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

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 10.04.2016

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

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

Número de Pedido
4500008066
Número de Proveedor
582
Solicitante
20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	4,25	42,50
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	129,90	519,60
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	10,00	62,75	627,50
MINAS 05	UN	12,00	2,60	31,20
MASKIN TAPE	UN	10,00	9,90	99,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	5,00	8,30	41,50

Subtotal	4.814,06
15% Imp. Sobre Vtas.	673,50
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	5.487,56

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 06 / 100

PEDIDO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2016.

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 29.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0395-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

14/04/2016

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**					7,320.90
	1	3	Unidad	✓CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	810.00	2,430.00	
	2	24	Caja	✓CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146	17.00	408.00	
	3	3	Unidad	✓CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN	392.00	1,176.00	
	4	3	Unidad	✓CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow	392.00	1,176.00	
	5	3	Unidad	✓CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	392.00	1,176.00	
		Impuesto Sobre Ventas				954.90	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					214.83
	1	6	Unidad	✓PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART-0748	17.25	103.50	
	2	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				15.53	

siete mil quinientos treinta y cinco con 73/100	
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	7,535.73

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

Número de Pedido
4500008069
Número de Proveedor
582
Solicitante
20003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.04.2016

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
TINTA HP 940 C4904 MAGENTA	UN	3,00	392,00	1.176,00
TINTA HP 940 C4905 YELLOW	UN	3,00	392,00	1.176,00
TINTA HP 940 C4903 CYAN	UN	3,00	392,00	1.176,00
TINTA HP 940 C4902 BLACK	UN	3,00	810,00	2.430,00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	24,00	17,00	408,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	4,00	23,95	95,80
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6,00	17,25	103,50

Subtotal	6.565,30
15% Imp. Sobre Vtas.	970,43
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	7.535,73

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 30 / 100

OLICITUD COMPRA TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS y OTROS UTILES

Cuenta Contable: 5305000001, 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 10.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0396-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

14/04/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					11,150.40
	1	2	Unidad	TONER HP CB382A (824A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB382A	4,848.00	9,696.00	
		Impuesto Sobre Ventas				1,454.40	
		once mil ciento cincuenta con 40/100					
		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	11,150.40

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

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

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

Aprobado

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Contrataciones

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
4500008072
Número de Proveedor
390
Solicitante
20003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.04.2016

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 CB382A AMARILLO,P/HP CP6015DN	UN	2,00	4.848,00	9.696,00

Subtotal	9.696,00
15% Imp. Sobre Vtas.	1.454,40
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	11.150,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00 / 100

SOLICITUD COMPRA TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPTO. ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

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 10.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0397-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

14/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar 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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,477.75
	1	1	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO POR FABRICA Marca: HOP - Modelo: EP508BK	160.00	160.00	
	2	4	Paquete	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633409	26.25	105.00	
	3	60	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: 57869	17.00	1,020.00	
				Impuesto Sobre Ventas		192.75	

un mil cuatrocientos setenta y siete con 75/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH

Gran Total LPS 1,477.75

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

Aprobado

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008071
Número de Proveedor
1207
Solicitante
50009

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.04.2016

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
(1) PAQUETE DE ANILLOS PLASTICOS DE 5/8	UN	1,00	160,00	160,00
(4) PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE 1/2	UN	4,00	26,25	105,00
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	60,00	17,00	1.020,00

Subtotal	1.285,00
15% Imp. Sobre Vtas.	192,75
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	1.477,75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y (60) CINTAS PARA SELLAR CAJAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5307000007, 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 30.04.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0398-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

14/04/2016

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,412.20
	1	2	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK	39.00	78.00	
	2	50	Caja	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/13-H	23.00	1,150.00	
		Impuesto Sobre Ventas				184.20	✓
				un mil cuatrocientos doce con 20/100			
				Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en el edificio principal del BCH.			
						Gran Total LPS	1,412.20 ✓

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008073
Número de Proveedor
582
Solicitante
50009

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.04.2016

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
(2) PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE 3/8	UN	2,00	39,00	78,00
GRAPAS 1/2" modelo SB35 1/2-5M	CJ	50,00	23,00	1.150,00
			Subtotal	1.228,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	184,20
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	1.412,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 25.04.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0405-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

21/04/2016

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		**Alimentos y Bebidas para Personas**					41,500.00
	1	2075	Unidad	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	41,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuarenta y un mil quinientos con 00/100			
				Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ DE SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. EN EL LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL BCH.			
						Gran Total LPS	41,500.00

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

Número de Pedido
4500008099
Número de Proveedor
90
Solicitante
50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.04.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS M ERENDON, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Botellones de agua purificada	UN	1.000,00	20,00	20.000,00
COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFI	UN	1.000,00	20,00	20.000,00
BOTELLONES DE AGUA	UN	75,00	20,00	1.500,00

Subtotal	41.500,00
15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	41.500,00

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

COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN EDIFICIOS DEL BANC

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 03.05.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0406-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

21/04/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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			**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**				1,918.58
	1	40	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.89	675.60	
	2	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.20	62.00	
	3	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015101652 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	67.20	
	4	1	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.94	93.94	
	5	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	37.25	
	6	42	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.57	149.94	
	7	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	2.94	70.56	
	8	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.95	29.75	
				Garantía: Desperfecto de fábrica			

	9	5	Unidad	Marca: FABIK - Modelo: FREDACR MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.95	29.75
	10	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	275.52
	11	22	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.39	184.58
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882		
				Impuesto Sobre Ventas		242.49

un mil novecientos dieciocho con 58/100

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 EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.

Gran Total LPS 1,918.58

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
4500008104
Número de Proveedor
1297
Solicitante
20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	30,00	5,74	172,20
CLIPS PEQUENOS	CJ	12,00	3,57	42,84
CLIPS GRANDES	CJ	12,00	8,39	100,68
TAPE PEQUENO	UN	24,00	2,94	70,56
FASTENER DE 8 CM	CJ	10,00	16,89	168,90
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6,00	5,74	34,44

Subtotal	1.675,20
15% Imp. Sobre Vtas.	242,38
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	1.917,58

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

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA USO DE VARIAS 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 06.05.2016

Condiciones

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

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008104
Número de Proveedor
1297
Solicitante
20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.04.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,57	71,40
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	8,39	83,90
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,74	68,88
PRENSA PAPELES 19mm (3/4")	CJ	10,00	6,20	62,00
PRENSA PAPELES 32mm (1 1/4")	CJ	5,00	13,45	67,25
FASTENER DE 8 CM	CJ	30,00	16,89	506,70
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,57	35,70
MASKIN TAPE	UN	5,00	7,45	37,25
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,93	93,00
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	5,00	5,95	29,75
MARCADOR DE AGUA VERDE	UN	5,00	5,95	29,75

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Compras y Suministros Menores

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0407-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

21/04/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					3,582.25
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	3,115.00	
		Impuesto Sobre Ventas				467.25	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					459.31
	1	2	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	79.00	158.00	
	2	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	53.40	
	3	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002	94.00	188.00	
		Impuesto Sobre Ventas				59.91	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					20.70
	1	6	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622	3.00	18.00	
		Impuesto Sobre Ventas				2.70	

cuatro mil sesenta y dos con 26/100

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.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Gran Total LPS	4,062.26

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
4500008106
Número de Proveedor
1207
Solicitante
40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.04.2016

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
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,79	158,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	200,00	0,94	188,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	62,30	3.115,00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12,00	4,45	53,40
"POST-IT-NOTE PEQUE?O 1.5""x2"""	BK	6,00	3,00	18,00
			Subtotal	3.532,40
			15% Imp. Sobre Vtas.	529,86
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	4.062,26

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 40 / 100

Solicitud de útile de oficina, pedido I trimestre 2016, para uso en el Departamento de Servicios Fiscales

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 06.05.2016

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
Fundado en 1950
Compras y Suministros

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0408-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

22/04/2016

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			422.29
	1	12	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	10.74	128.88	
	2	6	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.50	57.00	
	3	6	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.75	100.50	
	4	1	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	23.95	
	5	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	5.00	60.00	
		Impuesto Sobre Ventas				51.96	
33200				**Papel para Computación**			18,630.00
	1	27	Unidad	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 2 PARTES CAJA DE 1500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 9 1/2 X 11 (2 partes) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STANDAR - Modelo: 0955120	600.00	16,200.00	
		Impuesto Sobre Ventas				2,430.00	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			438.15
	1	12	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica		381.00	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	Marca: STAFF - Modelo: 69061	
	Impuesto Sobre Ventas	57.15
	diecinueve mil cuatrocientos noventa con 44/100 Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADA EN UN HORARIO DE 9:00AMM A 3:00PMM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.	
	Gran Total LPS	19,490.44

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros Menores

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
4500008107
Número de Proveedor
582
Solicitante
40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.04.2016

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
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	12,00	31,75	381,00
FORMA STOCK 9 1/2 X 11 (2 PARTES)	CJ	27,00	600,00	16.200,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	1,99	23,88
GRAPAS STANDARD	CJ	12,00	10,74	128,88
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	6,00	9,50	57,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6,00	16,76	100,56
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	12,00	5,00	60,00

Subtotal	16.951,32
15% Imp. Sobre Vtas.	2.539,11
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	19.490,43

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON 32 / 100

Solicitud de útile de oficina, pedido I trimestre 2016, para uso en el Departamento de Servicios Fiscales

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 05.05.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0409-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

22/04/2016

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
33400				**Productos de Papel y Cartón**			13,384.62
	1	732	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	15.90	11,638.80	
				Impuesto Sobre Ventas		1,745.82	
				trece mil trescientos ochenta y cuatro con 62/100 Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en el edificio principal del BCH			
						Gran Total LPS	13,384.62

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros Menores

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
4500008113
Número de Proveedor
582
Solicitante
10004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.04.2016

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 TOALLA	UN	12,00	15,90	190,80
PAPEL TOALLA	UN	720,00	15,90	11.448,00

Subtotal	11.638,80
15% Imp. Sobre Vtas.	1.745,82
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	13.384,62

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80 / 100

compra de papel toalla para diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 07.05.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0410-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

26/04/2016

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
33400		**Productos de Papel y Cartón**					51.41
	1	6	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A	7.45	44.70	
		Impuesto Sobre Ventas				6.71	
39600		**Repuestos y Accesorios**					717.60
	1	15	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146	17.00	255.00	
	2	10	Caja	DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: MAX-5849	36.90	369.00	
		Impuesto Sobre Ventas				93.60	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					1,667.35
	1	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.99	869.70	
	2	6	Caja	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/13-H	23.00	138.00	
	3	6	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	10.74	64.44	
	4	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	14.80	177.60	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	5	5	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	119.75
	6	3	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	32.00	96.00
		Impuesto Sobre Ventas				201.86

dos mil cuatrocientos treinta y seis con 36/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS 2,436.36

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

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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
4500008137
Número de Proveedor
582
Solicitante
40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.04.2016

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
CD'S-R GRAVABLES	UN	15,00	17,00	255,00
CD'S PARA DVD GRAVABLES	UN	10,00	36,88	368,80
grapas grandes 1/2 heavy duty	CJ	6,00	23,00	138,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	60,00	2,00	120,00
TIJERAS	UN	12,00	14,80	177,60
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	30,00	28,99	869,70
BASES PARA TAPE	UN	3,00	32,00	96,00
GRAPAS STANDARD	CJ	6,00	10,74	64,44
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	6,00	7,45	44,70

Subtotal	2.134,24
15% Imp. Sobre Vtas.	302,15
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	2.436,39

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 24 / 100

compra de materiales de oficina para 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 09.05.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0411-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

26/04/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					12,896.10
	1	180	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	11,214.00	
	Impuesto Sobre Ventas					1,682.10	
39300		**Utiles y Materiales Eléctricos**					125.58
	1	2	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 2521596172	15.60	31.20	
	2	5	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Maxell - Modelo: 2521596173	15.60	78.00	
	Impuesto Sobre Ventas					16.38	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					739.43
	1	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	6.75	27.00	
	2	28	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: 57869	17.00	476.00	
	3	50	Unidad	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	143.50	
	Impuesto Sobre Ventas					92.93	

trece mil setecientos sesenta y uno con 11/100

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH	
Gran Total LPS	13,761.11

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

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

Elaborado por: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras
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

Número de Pedido
4500008139
Número de Proveedor
1207
Solicitante
40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.04.2016

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
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	10,00	7,80	78,00
PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA	UN	4,00	7,80	31,20
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80,00	62,30	4.984,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	62,30	6.230,00
TAPE PEQUENO	UN	50,00	2,87	143,50
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	24,00	17,00	408,00
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	4,00	6,75	27,00
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	4,00	17,00	68,00

Subtotal	11.969,70
15% Imp. Sobre Vtas.	1.791,41
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	13.761,11

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 70 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARAA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5307000005, 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 09.05.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0412-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

26/04/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar 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		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					358.80
	1	6	Unidad	CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970	17.00	102.00	
	2	6	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210	35.00	210.00	
		Impuesto Sobre Ventas				46.80	
33100		**Papel de Escritorio**					17,911.25
	1	250	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	15,575.00	
		Impuesto Sobre Ventas				2,336.25	

dieciocho mil doscientos setenta con 05/100

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 18,270.05

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

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

Elaborado por: 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
4500008142
Número de Proveedor
1207
Solicitante
40005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.04.2016

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
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	6,00	17,00	102,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6,00	35,00	210,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	250,00	62,30	15.575,00

Subtotal	15.887,00
15% Imp. Sobre Vtas.	2.383,05
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	18.270,05

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5303000001, 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 10.05.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0413-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

26/04/2016

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
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					987.60
	1	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	28.99	289.90	
	2	2	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534	72.99	145.98	
	3	2	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	32.00	64.00	
	4	6	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.99	41.94	
	5	2	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK	39.00	78.00	
	6	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1/2"-80HOJAS	27.50	110.00	
	7	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	14.80	148.00	
				Impuesto Sobre Ventas		109.78	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					584.20
	1	16	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION	31.75	508.00	

	NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061	
	Impuesto Sobre Ventas	76.20
	un mil quinientos setenta y uno con 80/100 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	1,571.80

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 Compras y Suministros Menores

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
4500008143
Número de Proveedor
582
Solicitante
50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.04.2016

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
CUADENO UNICO GRANDE	UN	2,00	72,99	145,98
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	16,00	31,75	508,00
TIJERAS	UN	6,00	14,80	88,80
ANILLOS PLASTICOS DE 3/8.	UN	100,00	0,78	78,00
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	100,00	1,10	110,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	10,00	28,99	289,90
BASES PARA TAPE	UN	2,00	32,00	64,00
TIJERAS	UN	4,00	14,80	59,20
SACAGRAPAS	UN	6,00	6,99	41,94

Subtotal	1.385,82
15% Imp. Sobre Vtas.	185,98
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	1.571,80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 82 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE DIFERENTES 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 09.05.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0414-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

28/04/2016

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,398.05
	1	3	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	17.85	
	2	12	Unidad	GRAPAS 26/8 CAPACIDAD DE 30 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: RAPID - Modelo: RAP268	124.44	1,493.28	
	3	6	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	55.44	
	4	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	93.94	281.82	
	5	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848	3.57	71.40	
	6	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	8.39	167.80	
				Impuesto Sobre Ventas		310.46	
39600				**Repuestos y Accesorios**			85.84
	1	6	Unidad	MARCADOR PARA ROTULAR CD´s ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: MRCPK102	12.44	74.64	
				Impuesto Sobre Ventas		11.20	
33100				**Papel de Escritorio**			185.13

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Compras y Suministros

	1	2	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	80.49	160.98	
				Impuesto Sobre Ventas		24.15	

dos mil seiscientos sesenta y nueve con 01/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH

Gran Total LPS 2,669.01

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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
4500008172
Número de Proveedor
1297
Solicitante
40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.04.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PARA ESCRIBIR EN CD	UN	6,00	12,41	74,46
grapas 26/8	CJ	12,00	124,44	1.493,28
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	300,00	0,94	282,00
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,57	71,40
CLIPS GRANDES	CJ	20,00	8,39	167,80
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	3,00	5,95	17,85
TAPE GRANDE	UN	6,00	9,24	55,44
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	2,00	80,49	160,98

Subtotal	2.323,21
15% Imp. Sobre Vtas.	345,81
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	2.669,02

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 21 / 100

compra de materiales de oficina para diferentes dependecias 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 06.05.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0415-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

28/04/2016

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**					14,375.00
	1	10	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO	1,250.00	12,500.00	
		Impuesto Sobre Ventas				1,875.00	
		catorce mil trescientos setenta y cinco con 00/100					
				Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LA OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.			
						Gran Total LPS	14,375.00

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
4500008173
Número de Proveedor
701
Solicitante
50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.04.2016

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	10,00	1.250,00	12.500,00

Subtotal	12.500,00
15% Imp. Sobre Vtas.	1.875,00
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	14.375,00

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

Adquisición de diez (10) toner para impresora LEXMARK del Departamento de Infraestructura y Servicios.

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 13.05.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0416-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

28/04/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					29,180.10
	1	2	Unidad	TONER HP C9723A MAGENTA (641A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9723A	2,398.00	4,796.00	
	2	2	Unidad	TONER HP C9721A CYAN (641A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9721A	3,700.00	7,400.00	
	3	1	Unidad	TONER HP Q7581A (503A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7581A	2,794.00	2,794.00	
	4	1	Unidad	TONER HP Q7582A (503A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7582A	2,794.00	2,794.00	
	5	1	Unidad	TONER HP Q7583A (503A)COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7583A	2,794.00	2,794.00	
	6	2	Unidad	TONER HP C9722A AMARILLO (641A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9722A	2,398.00	4,796.00	
		Impuesto Sobre Ventas				3,806.10	

veintinueve mil ciento ochenta con 10/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00am a 3:00pm en el edificio principal del BCH

Gran Total LPS 29,180.10

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.

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008174
Número de Proveedor
390
Solicitante
50004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.04.2016

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 CYAN HPC-9721A IMP.4600	UN	2,00	3.700,00	7.400,00
TONER MAGENTA HPC-9723A IMP.4600	UN	2,00	2.398,00	4.796,00
TONER YELLOW HP-C9722A/IMP.4600	UN	2,00	2.398,00	4.796,00
TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA IMP.3800	UN	1,00	2.794,00	2.794,00
TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	1,00	2.794,00	2.794,00
TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	1,00	2.794,00	2.794,00

Subtotal	25.374,00
15% Imp. Sobre Vtas.	3.806,10
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	29.180,10

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00 / 100

COMPRA DE TONERS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH

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 10.05.2016

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

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0417-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

28/04/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					6,734.63
	1	94	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	5,856.20	
	Impuesto Sobre Ventas					878.43	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					113.85
	1	18	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753	5.50	99.00	
	Impuesto Sobre Ventas					14.85	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					533.03
	1	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	44.50	
	2	2	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	79.00	158.00	
	3	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060145	8.60	86.00	
	4	5	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210	35.00	175.00	
	Impuesto Sobre Ventas					69.53	

siete mil trescientos ochenta y uno con 51/100

Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LA OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.	
Gran Total LPS	7,381.51

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: 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
4500008178
Número de Proveedor
1207
Solicitante
20005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.04.2016

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
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	62,30	1.246,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	35,00	175,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,79	158,00
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	10,00	8,60	86,00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	10,00	4,45	44,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	74,00	62,30	4.610,20
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	18,00	5,50	99,00

Subtotal	6.418,70
15% Imp. Sobre Vtas.	962,81
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	7.381,51

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 70 / 100

compra de utiles y materiales de oficina de varias dependencias.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 13.05.2016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0418-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

28/04/2016

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
33400			**Productos de Papel y Cartón**				110.40
	1	2	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0132/PAQ10	48.00	96.00	
		Impuesto Sobre Ventas				14.40	
39200			**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**				1,904.43
	1	10	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	50.00	
	2	36	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.75	603.00	
	3	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP	9.90	99.00	
	4	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP-2036	9.75	97.50	
	5	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	5.00	50.00	
	6	5	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980	2.60	13.00	
	7	2	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12",	2.10	4.20	

			GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO		
8	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	32.22
9	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	88.80
10	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	46.08
11	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	39.40
12	1	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	42.25
13	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.00	96.00
14	2	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	47.90
15	5	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	119.75
16	28	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.50	266.00
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14		
		Impuesto Sobre Ventas			209.33

dos mil catorce con 83/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS	2,014.83

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
4500008179
Número de Proveedor
582
Solicitante
20005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Papelería Honduras S. de R. L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	5,00	7,88	39,40
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	26,00	9,50	247,00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	10,00	9,75	97,50
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	10,00	9,90	99,00
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	10,00	5,00	50,00
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	10,00	5,00	50,00
MINAS 05	UN	5,00	2,60	13,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	31,00	16,75	519,25
REGLAS	UN	2,00	2,10	4,20
TIJERAS	UN	6,00	14,80	88,80

Subtotal	1.791,10
15% Imp. Sobre Vtas.	223,73
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	2.014,83

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON 10 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE DIFERENTES DE 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 13.05.2016

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
4500008179
Número de Proveedor
582
Solicitante
20005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.04.2016

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
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	1,99	23,88
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	1,99	23,88
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	5,00	16,75	83,75
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	2,00	9,51	19,02
SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS	UN	100,00	0,96	96,00
BASES PARA TAPE	UN	3,00	32,00	96,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	1,99	23,88
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	2,00	96,00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	3,52	42,24
GRAPAS STANDARD	CJ	3,00	10,74	32,22
LAPIZ GRAFITO	UN	48,00	0,96	46,08

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-0419-2016

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

28/04/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33300		**Productos de Artes Gráficas**					2,456.40
	1	6	Paquete	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD (PAQUETE DE 100 HOJAS) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 9591101/J-593	356.00	2,136.00	
		Impuesto Sobre Ventas				320.40	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					81.60
	1	8	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 301.64	8.87	70.96	
		Impuesto Sobre Ventas				10.64	
39600		**Repuestos y Accesorios**					50,084.37
	1	2	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,383.57	2,767.14	
	2	3	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	1,941.91	5,825.73	
	3	3	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	1,941.91	5,825.73	
	4	3	Unidad	TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A	1,941.91	5,825.73	
	5	2	Unidad	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A	1,577.64	3,155.28	
	6	2	Unidad	TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6001A	1,577.64	3,155.28	
	7	2	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,520.14	5,040.28	

	8	2	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,445.35	2,890.70	
	9	3	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	1,970.16	5,910.48	
	10	2	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A	1,577.64	3,155.28	
		Impuesto Sobre Ventas				6,532.74	

cincuenta y dos mil seiscientos veintidos con 38/100

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

Gran Total LPS 52,622.38

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 Compras y Suministros

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
4500008180
Número de Proveedor
146
Solicitante
20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

ACOSA S. A. de C. V.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2,00	2.520,14	5.040,28
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	6,00	8,87	53,22

Subtotal	45.758,59
15% Imp. Sobre Vtas.	6.863,78
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	52.622,37

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 59 / 100

compra de toner y materiales de varias dependencias.

Cuenta Contable: 5305000001, 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 13.05.2016

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 Compras y Suministros

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500008180
Número de Proveedor
146
Solicitante
20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.04.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ETIQUETAS PARACD/DVD TAMANO 8.5X11	UN	600,00	3,56	2.136,00
TONER HP-Q6000A NEGRO P/IMP. 2600	UN	2,00	1.445,35	2.890,70
TONER HP-Q6001A CYAN P/IMP. 2600	UN	2,00	1.577,64	3.155,28
TONER HP-Q6002A AMARILLO P/IMP. 2600	UN	2,00	1.577,64	3.155,28
TONER HP-Q6003A MAGENTA P/IMP. 2600	UN	2,00	1.577,64	3.155,28
TONER HP C530A BLACK	UN	3,00	1.970,16	5.910,48
TONER HP C-531A CYAN	UN	3,00	1.941,91	5.825,73
TONER HP C532A YELLOW	UN	3,00	1.941,91	5.825,73
TONER HP C533A MAGENTA	UN	3,00	1.941,91	5.825,73
TONER HP CE505A,NEGRA P/HP LJ P2055DN	UN	2,00	1.383,57	2.767,14
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	2,00	8,87	17,74

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
Compras y Suministros Menores

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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
			HONDUCOMPRAS		
25/04/2016	BCH-T2888-19			SOLICITUD DE PAPEL AMARILLO	FRACASADA
27/04/2016	BCH-T2893-21	4500008196	DILER DE HONDURAS	SOLICITUD DE HULES NATURALES	22,250.20
08/04/2016	BCH-T2937-7	4500008024	TONER STORE	COMPRA DE VARIOS TONER	59,705.70
13/04/2016	BCH-T2977-12			SOLICITUD DE KIT DE IMAGEN Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS	RECEPCIÓN DE OFERTAS
13/04/2016	BCH-T2999-13			SOLICITUD DE KIT FUSOR	RECEPCIÓN DE OFERTAS
19/04/2016	BCH-T3010-16	4500008232	LARCAH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITUD DE 200 BASUREROS	58,999.60
13/04/2016	BCH-T3023-14			SOLICITUD DE VARIAS TINTAS	RECEPCIÓN DE OFERTAS
06/04/2016	BCH-T3024-8		EMPRESA CORREOS HONDURAS "HONDUCOR"	SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRADICIONAL Y EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) NACIONAL E INTERNACIONAL.	1.00
07/04/2016	BCH-T3041-9			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SERVIDOR DONDE ESTÁ ALOJADA LA GESTIÓN DE 400 DISPOSITIVOS E-TOKENS PRO 72K, DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD SAFENET AUNTHENTICATION MANAGER (SAM).	RECEPCIÓN DE OFERTAS
07/04/2016	BCH-T3042-10		CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS ASCENSORES MARCA KONE UBICADOS EN LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	187,680.00
07/04/2016	BCH-T3043-11		CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S. A. DE C.V.	CORRECTIVO PARA CINCO ASCENSORES MARCA KONE UBICADOS DOS (2) EN EL EDIFICIO PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y TRES(3) EN EL EDIFICIO ANEXO EN COMAYAGUELA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	76,590.00
25/04/2016	BCH-T3044-18	4500008168	LARCAH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 50 PLIEGOS DE ESPONJA DELGADA	4,249.83
25/04/2016	BCH-T3044-18	4500008170	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	COMPRA DE 50 LLAVEROS Y DOS ROLLOS DE PAPEL POLIPEL	1,115.20
19/04/2016	BCH-T3099-15	174	LARCAH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO Y 12 GALONES DE THINNER LACA	9,180.04
28/04/2016	BCH-T3114-23	4500008233	EQUIPOS INDUSTRIALES S. DE R.L.	(130) BOMBILLOS FLUORESCENTES COMPACTOS DE 26W, 5000K,120 V, CUATRO PINES, BASE G24Q-3.	11,511.50

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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
25/04/2016	BCH-T3118-17			SOLICITUD DE 1002 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	RECEPCIÓN DE OFERTAS
28/04/2016	BCH-T3149-20			SOLICITUD DE VARIOS TONER	RECEPCIÓN DE OFERTAS
26/04/2016	BCH-T3151-22	000-001-01-00047032	CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.	COMPRA DE UN JUEGO DE BANDAS PARA MAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES	867.81
CATALAGO ELECTRONICO					
01/04/2016	902-1-5-0343-2016	4500007950	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	6,974.62
04/04/2016	902-1-5-0345-2016	4500007961	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	6,348.00
04/04/2016	902-1-5-0346-2016	4500007962	AUTOLICORERÍA CADENAS, S.A. DE R.L.	COMPRA DE REFRESCOS	2,160.00
04/04/2016	902-1-5-0351-2016	4500007965	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,089.68
04/04/2016	902-1-5-0352-2016	4500007966	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,276.64
05/04/2016	902-1-5-0353-2016	4500007977	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20	1,432.90
06/04/2016	902-1-5-0354-2016	4500007979	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,830.45
06/04/2016	902-1-5-0355-2016	4500007981	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER	2,875.00
06/04/2016	902-1-5-0356-2016	4500007982	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	21,606.99
06/04/2016	902-1-5-0358-2016	4500007985	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	19,278.60
06/04/2016	902-1-5-0359-2016	4500007986	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	10,453.50
06/04/2016	902-1-5-0360-2016	4500007987	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	20,441.89
07/04/2016	902-1-5-0362-2016	4500008011	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,774.36
07/04/2016	902-1-5-0363-2016	4500008012	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,720.35
09/04/2016	902-1-5-0365-2016	4500008016	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,738.26
09/04/2016	902-1-5-0366-2016	4500008017	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER Y ÚTILES DE OFICINA	11,939.28
09/04/2016	902-1-5-0367-2016	4500008018	ACOSA, S.A. DE C.V.	CPMPRA DE TONER	3,997.43

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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
09/04/2016	902-1-5-0371-2016	4500008015	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	26,657.00
09/04/2016	902-1-5-0378-2016	4500008019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,687.85
11/04/2016	902-1-5-0379-2016	4500008020	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,039.19
11/04/2016	902-1-5-0380-2016	4500008222	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,100.20
12/04/2016	902-1-5-0382-2016	4500008034	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	69,916.48
12/04/2016	902-1-5-0383-2016	4500008036	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	21,430.25
12/04/2016	902-1-5-0384-2016	4500008037	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	12,861.60
12/04/2016	902-1-5-0385-2016	4500008038	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER	11,902.18
12/04/2016	902-1-5-0386-2016	4500008039	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER	28,917.90
12/04/2016	902-1-5-0387-2016	4500008046	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	26,665.95
12/04/2016	902-1-5-0388-2016	4500008050	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	71,900.87
12/04/2016	902-1-5-0389-2016	4500008063	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,401.08
12/04/2016	902-1-5-0390-2016	4500008064	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	46,533.55
12/04/2016	902-1-5-0391-2016	4500008065	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	58,719.00
12/04/206	902-1-5-0392-2016	4500008067	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,138.22
12/04/2016	902-1-5-0393-2016	4500008066	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,487.55
12/04/2016	902-1-5-0394-2016	4500008068	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER	13,358.40
14/04/2016	902-1-5-0395-2016	4500008069	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,535.73
14/04/2016	902-1-5-0396-2016	4500008072	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	11,150.40
14/04/2016	902-1-5-0397-2016	4500008071	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,477.75
14/04/2016	902-1-5-0398-2016	4500008073	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,412.20
21/04/2016	902-1-5-0405-2016	4500008099	INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 2075 BOTELLONES DE AGUA	41,500.00
21/04/2016	902-1-5-0406-2016	4500008104	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,918.58
21/04/2016	902-1-5-0407-2016	4500008106	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,062.26

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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
22/04/2016	902-1-5-0408-2016	4500008107	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	19,490.44
22/04/2016	902-1-5-0409-2016	4500008113	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL TOALLA	13,384.62
26/04/2016	902-1-5-0410-2016	4500008137	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,436.36
26/04/2016	902-1-5-0411-2016	4500008139	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	13,761.11
26/04/2016	902-1-5-0412-2016	4500008142	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	18,270.05
26/04/2016	902-1-5-0413-2016	4500008143	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,571.80
28/04/2016	902-1-5-0414-2016	4500008172	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,669.01
28/04/2016	902-1-5-0415-2016	4500008173	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	14,375.00
28/04/2016	902-1-5-0416-2016	4500008174	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	29,180.10
28/04/2016	902-1-5-0417-2016	4500008178	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,381.51
28/04/2016	902-1-5-0418-2016	4500008179	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,014.83
28/04/2016	902-1-5-0419-2016	4500008180	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER	52,622.38

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 ABRIL DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05/04/2016	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS APIRADORES PARA MQUINA DE IMPRENTA	000-001-01-00001290	4000017268	977.50
2	05/04/2016	FARMACIA REGIS	COMPRA DE MEDICINAS	004-001-01-00051107	4000017149	349.45
3	06/04/2016	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE BALINERAS DE BOLSA 6001-2Rs	000-001-01-00001297	4000017306	2,415.00
4	07/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	002-001-01-00490292	4000017434	660.00
5	08/04/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE REFRESCOS	000-002-01-00002866	4000016916	258.20
6	08/04/2016	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE VIÑETAS PARA ROTULAR	000-001-01-00257450	4000016014	19.00
7	08/04/2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS	000-002-01-00001451	4500003379	168.36
8	08/04/2016	AUTO LICORERIA CADENAS	COMPRA DE PLATOS PLASTICOS	000-006-01-00004660	4500003399	44.00
9	08/04/2016	AUTO LICORERIA CADENAS	COMPRA DE SERVILLETAS	000-006-01-00004665	4500003399	276.00
10	11/04/2016	SUPER MERCADOS MAS POR MENOS	COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES	000-001-01-00079444	4500003379	516.60
11	11/04/2016	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PLACAS PARA SELLOS	000-001-01-00003315	4000017239	977.55
12	14/04/2016	SUPERMECADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	013-001-01-04445031	4000017280	244.00
13	14/04/2016	AUTO LICORERIA CADENAS	COMPRA DE BOTELLAS DE BACARDI	000-006-01-00004783	4000017049	648.00
14	14/04/2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE FOLDERS PLATICOS	000-002-01-00001476	4000016151	805.00

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 ABRIL DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
15	16/04/2016	SUPERMECADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA ORNAMENTALES	013-001-01-04449374	4000015991	786.90
16	19/04/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE REFRESCOS	000-002-01-00002947	4000017545	860.40
17	19/04/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE REFRESCOS	000-002-01-00002948	4000017546	1,638.00
18	19/04/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE REFRESCOS	000-002-01-00002943	4000017379	286.80
19	19/04/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE REFRESCOS	000-002-01-00002944	4000017381	259.20
20	19/04/2016	PRICESMARTHONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00129004	4000017464	299.90
21	19/04/2016	PRICESMARTHONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00129005	4000016966	749.75
22	19/04/2016	AUTO LICORERIA CADENAS	COMPRA DE REFRESCOS	000-00601-00004881	4000017546	720.00
23	19/04/2016	SUPERMECADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	013-001-01-04461780	4000016966	135.50
24	20/04/2016	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00003410	4000017515	350.75
25	20/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE	002-001-01-00509232	4000017383	110.00
26	20/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CINTURONES LUMBARES	002-001-01-00509237	4000017238	469.57
27	20/04/2016	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	000-001-01-00027989	4000017149	956.80
28	20/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	002-001-01-00508097	4000015820	512.40

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 ABRIL DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
29	20/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES	002-001-01-00508172	4500003390	599.98
30	20/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE INDICADORES DE PAGINAS	002-001-01-00508101	4000015986	1,110.00
31	20/04/2016	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	003-001-01-00069752	4000016080	1,549.99
32	21/04/2016	NOVEDADES MONICA	COMPRA DE PAPEL FORRO O FABRICOI	000-001-01-00037686	4000016620	948.75
33	21/04/2016	OFFICE DEPOT HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE FÓLDERS PLÁSTICOS TRANSPARENTES	000-004-01-00313207	4000017563	4,825.00
34	21/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CARPETA DE CUERO	000-001-01-00861408	4000017659	400.00
35	22/04/2016	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00003438	4000017537	655.50
36	22/04/2016	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE CAFÉ	007-022-01-00001720	4000017401	1,700.00
37	22/04/2016	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00003437	4000016727	448.50
38	22/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ENCUADERNACIÓN	002-001-01-00512230	4000016620	420.00
39	22/04/2016	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE CAFÉ	007-022-01-00001721	4500003537	1,020.00
40	22/04/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00440251	4000017464	183.10
41	25/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE BOLSAS DE DE COLLARINES	0002-001-01-00515915	4000016223	445.00
42	25/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE FASTENER No. 7	0002-001-01-00515924	4500003438	406.48
43	25/04/2016	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARAS PARA MAQUINA DE IMPRENTA	000-001-01-00001384	4000016633	4,105.50

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 ABRIL DE 2016

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
44	26/04/2016	FARMACITY S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GEL LUBRICANTE	001-002-01-00072373	4000017155	381.48
45	27/04/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TINTA PARA SELLOS	002-001-01-00519013	4000017760	1,183.99
46	27/04/2016	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	RECIBO	4000017395	2,605.00

JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ

JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES