



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
07/06/2016	BCH-T3512-52		ELABORACIÓN	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMAR	
07/06/2016	BCH-T3429-46		RECEPCIÓN DE OFERTA	SOPORTE MANTANTENIMIENTO LICENCIA SERVIDOR DISPOSITIVOS E-TOKENS PRO 72K (SAM)	
06/06/2016	BCH-T3436-50		RECEPCIÓN DE OFERTA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN PERIÓDICO DIGITAL PARA DIVULGACIÓN PRECIO DEL DOLAR, SUBASTA DIVISAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS.	
06/06/2016	BCH-T3435-49		GBM DE HONDURAS, S.A.	SERVICIO MANTANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS SISTEMAS SUPLIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIBLE (UPS) DE 30 KVA TRIFÁSICOS.	68,850.06
06/06/2016	BCH-T3433-48		THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TRES ASCENSORES Y UNA PLATAFORMA (MONTACARGAS).	97,551.65
06/06/2016	BCH-T3432-47		RECEPCIÓN DE OFERTA	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD RESPALDO DE DATOS EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	
06/06/2016	BCH-T3428-45		ELABORACIÓN	SERVICIO PUBLICIDAD SUBASTA DE DIVISAS PROGRAMA RADIAL MATUTINO.	
06/06/2016	BCH-T3427-44		RECEPCIÓN DE OFERTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL REFENTE A LA DIVULGACIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA DE DIVISAS LOS DÍAS SÁBADOS EN PROGRAMA RADIAL MATUTINO.	
CATALOGO ELECTRONICO					
02/06/2016	902-1-5-0477-2016	4000017521	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS TRIPLE AAA	267.38
02/06/2016	902-1-5-0479-2016	4500008483	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	79,056.75
02/06/2016	902-1-5-0480-2016	4500008484	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP	33,747.90
02/06/2016	902-1-5-0481-2016	4500008485	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTUCHO HP	892.40



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/06/2016	902-1-5-0482-2016	4500008486	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA HP	947.20
03/06/2016	902-1-5-0483-2016	4500008490	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	18,253.00
03/06/2016	902-1-5-0484-2016	4500008489	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE TONER HP Y CINTA PARA SELLAR CAJAS	8,709.02
03/06/2016	902-1-5-0485-2016	4500008488	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP	9,625.50
03/06/2016	902-1-5-0486-2016	4500008493	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	28,241.13
06/06/2016	902-1-5-0489-2016	4500008497	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,555.44
06/06/2016	902-1-5-0490-2016	4500008499	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,073.21
06/06/2016	902-1-5-0491-2016	4500008500	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP	14,645.57
06/06/2016	905-1-5-0492-2016	4500008506	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,071.83
06/06/2016	902-1-5-0493-2016	4500008520	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,487.06
06/06/2016	902-1-5-00494-2016	4500008521	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,158.38
06/06/2016	902-1-5-0495-2016	4500008522	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	466.79
07/06/2016	902-1-5-0496-2016	4500008523	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,870.67
07/06/2016	902-1-5-0497-2016	4500008526	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 375 PAQUETES DE AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DEL BCH	13,406.25
07/06/2016	902-1-5-0498-2016	4500008527	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL	7,130.00
07/06/2016	902-1-5-0499-2016	4000017397	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO BANDEJAS PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS	2,156.25
08/06/2016	902-1-5-0500-2016	4500003635	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE CINTAS PARA SELLAR CAJAS	357.08
08/06/2016	902-1-5-501-2016	4500008535	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	617.32
08/06/2016	902-1-5-0502-2016	4500008536	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO	14,388.80



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

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

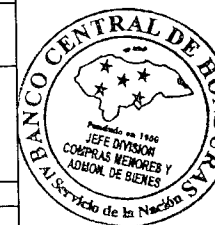
FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
08/06/2016	902-1-5-0503-2016	4500008537	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL MANILA	1,427.73
09/06/2016	902-1-5-0504-2016	4500003618	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	1,351.83
09/06/2016	902-1-5-0505-2016	4500008571	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	11,549.55
09/06/2016	902-1-5-0506-2016	4500008572	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,299.96
10/06/2016	902-1-5-0507-2016	4500008573	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	814.15
15/06/2016	902-1-5-0509-2016	4500008592	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,803.68
16/06/2016	902-1-5-0510-2016	4500008621	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,503.00
16/06/2016	902-1-5-0511-2016	4500008626	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,854.87
21/06/2016	902-1-5-0512-2016	4500008674	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,908.07
22/06/2016	902-1-5-0513-2016	4500008679	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER EPSON Y HP	7,296.75
25/06/2016	902-1-5-0514-2016	4500008716	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	12,939.40
25/06/2016	902-1-5-0515-2016	4500008721	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	11,727.24
27/06/2016	902-1-5-0516-2016	4500008715	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,302.40



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
07/06/2016	<u>BCH-T3512-52</u>		ELABORACIÓN	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMAR	
07/06/2016	<u>BCH-T3429-46</u>		RECEPCIÓN DE OFERTA	SOPORTE MANTANTENIMIENTO LICENCIA SERVIDOR DISPOSITIVOS E-TOKENS PRO 72K (SAM)	
06/06/2016	<u>BCH-T3436-50</u>		RECEPCIÓN DE OFERTA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN PERIÓDICO DIGITAL PARA DIVULGACIÓN PRECIO DEL DOLAR, SUBASTA DIVISAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS.	
06/06/2016	<u>BCH-T3435-49</u>		GBM DE HONDURAS, S.A.	SERVICIO MANTANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS SISTEMAS SUPLIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIBLE (UPS) DE 30 KVA TRIFÁSICOS.	68,850.06
06/06/2016	<u>BCH-T3433-48</u>		THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TRES ASCENSORES Y UNA PLATAFORMA (MONTACARGAS).	97,551.65
06/06/2016	<u>BCH-T3432-47</u>		RECEPCIÓN DE OFERTA	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD RESPALDO DE DATOS EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	
06/06/2016	<u>BCH-T3428-45</u>		ELABORACIÓN	SERVICIO PUBLICIDAD SUBASTA DE DIVISAS PROGRAMA RADIAL MATUTINO.	
06/06/2016	<u>BCH-T3427-44</u>		RECEPCIÓN DE OFERTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL REFENTE A LA DIVULGACIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA DE DIVISAS LOS DÍAS SÁBADOS EN PROGRAMA RADIAL MATUTINO.	
CATALOGO ELECTRONICO					
02/06/2016	<u>902-1-5-0477-2016</u>	4000017521	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS TRIPLE AAA	267.38
02/06/2016	<u>902-1-5-0479-2016</u>	4500008483	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	79,056.75
02/06/2016	<u>902-1-5-0480-2016</u>	4500008484	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP	33,747.90
02/06/2016	<u>902-1-5-0481-2016</u>	4500008485	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTUCHO HP	892.40
02/06/2016	<u>902-1-5-0482-2016</u>	4500008486	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA HP	947.20

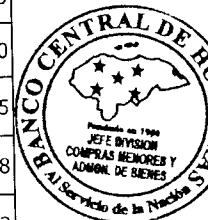




BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
03/06/2016	<u>902-1-5-0484-2016</u>	4500008489	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE TONER HP Y CINTA PARA SELLAR CAJAS	8,709.02
03/06/2016	<u>902-1-5-0485-2016</u>	4500008488	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP	9,625.50
03/06/2016	<u>902-1-5-0486-2016</u>	4500008493	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	28,241.13
06/06/2016	<u>902-1-5-0489-2016</u>	4500008497	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,555.44
06/06/2016	<u>902-1-5-0490-2016</u>	4500008499	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,073.21
06/06/2016	<u>902-1-5-0491-2016</u>	4500008500	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP	14,645.57
06/06/2016	<u>905-1-5-0492-2016</u>	4500008506	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,071.83
06/06/2016	<u>902-1-5-0493-2016</u>	4500008520	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,487.06
06/06/2016	<u>902-1-5-00494-2016</u>	4500008521	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,158.38
06/06/2016	<u>902-1-5-0495-2016</u>	4500008522	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	466.79
07/06/2016	<u>902-1-5-0496-2016</u>	4500008523	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,870.67
07/06/2016	<u>902-1-5-0497-2016</u>	4500008526	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 375 PAQUETES DE AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DEL BCH	13,406.25
07/06/2016	<u>902-1-5-0498-2016</u>	4500008527	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL	7,130.00
07/06/2016	<u>902-1-5-0499-2016</u>	4000017397	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO BANDEJAS PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS	2,156.25
08/06/2016	<u>902-1-5-0500-2016</u>	4500003635	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE CINTAS PARA SELLAR CAJAS	357.08
08/06/2016	<u>902-1-5-501-2016</u>	4500008535	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	617.32
08/06/2016	<u>902-1-5-0502-2016</u>	4500008536	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO	14,388.80
08/06/2016	<u>902-1-5-0503-2016</u>	4500008537	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL MANILA	1,427.73
09/06/2016	<u>902-1-5-0504-2016</u>	4500003618	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	1,351.83
09/06/2016	<u>902-1-5-0505-2016</u>	4500008571	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	11,549.55



[Handwritten signature]



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
09/06/2016	<u>902-1-5-0506-2016</u>	4500008572	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,299.96
10/06/2016	<u>902-1-5-0507-2016</u>	4500008573	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	814.15
15/06/2016	<u>902-1-5-0509-2016</u>	4500008592	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,803.68
16/06/2016	<u>902-1-5-0510-2016</u>	4500008621	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,503.00
16/06/2016	<u>902-1-5-0511-2016</u>	4500008626	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,854.87
21/06/2016	<u>902-1-5-0512-2016</u>	4500008674	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,908.07
22/06/2016	<u>902-1-5-0513-2016</u>	4500008679	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER EPSON Y HP	7,296.75
25/06/2016	<u>902-1-5-0514-2016</u>	4500008716	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	12,939.40
25/06/2016	<u>902-1-5-0515-2016</u>	4500008721	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	11,727.24
27/06/2016	<u>902-1-5-0516-2016</u>	4500008715	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,302.40

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



[Handwritten signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0477-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/06/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	15	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	15.50	232.50	267.38
				Impuesto Sobre Ventas		34.88	
				doscientos sesenta y siete con 38/100			
				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			267.38

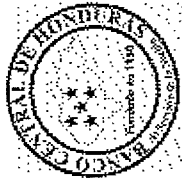
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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



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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000017521

BCH Tegucigalpa 19.04.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

28 ABR. 2016

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

001172

Código de
Artículo

181

CONCEPTO

BATERÍAS ALKALINAS AAA MAXEL
BOLIGRAFOS COLOR ROJO

20 unidades

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

15

12

Logotipo
21/11/15

2016

Observaciones: PEDIDO TRIMESTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO

SOLICITANTE

Nombre: WS193033

No de Extensión: 2212

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.
902-1-5-0479-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

02/06/2016

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			79,056.75
	1	11	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA	1,515.00	16,665.00	
	2	11	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO	1,515.00	16,665.00	
	3	11	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	1,515.00	16,665.00	
	4	15	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO	1,250.00	18,750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,311.75	
setenta y nueve mil cincuenta y seis con 75/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							79,056.75

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

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

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

Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 02.06.2016 Lugar y Fecha Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																														
				4500008483																																														
				Número de Proveedor																																														
				701																																														
				Solicitante																																														
				50013																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn BLACK</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>1.250,00</td> <td>18.750,00</td> </tr> <tr> <td>TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn YELLOW</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>1.515,00</td> <td>16.665,00</td> </tr> <tr> <td>TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn CYAN</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>1.515,00</td> <td>16.665,00</td> </tr> <tr> <td>TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn MAGENTA</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>1.515,00</td> <td>16.665,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>68.745,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>10.311,75</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>79.056,75</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn BLACK	UN	15,00	1.250,00	18.750,00	TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn YELLOW	UN	11,00	1.515,00	16.665,00	TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn CYAN	UN	11,00	1.515,00	16.665,00	TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn MAGENTA	UN	11,00	1.515,00	16.665,00	Subtotal				68.745,00	15% Imp. Sobre Vtas.				10.311,75	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				79.056,75
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																														
TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn BLACK	UN	15,00	1.250,00	18.750,00																																														
TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn YELLOW	UN	11,00	1.515,00	16.665,00																																														
TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn CYAN	UN	11,00	1.515,00	16.665,00																																														
TONER IMPRESORA LEXMARK CS310dn MAGENTA	UN	11,00	1.515,00	16.665,00																																														
Subtotal				68.745,00																																														
15% Imp. Sobre Vtas.				10.311,75																																														
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																														
Total				79.056,75																																														

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00 / 100

PEDIDO BIMENSUAL ABRIL - MAYO 2016 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 16.06.2016

- 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



MANA AUTORIZADA
 J. S. Martínez

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0480-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/06/2016**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			33,747.90
	1	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow	392.00	5,880.00	
	2	13	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	810.00	10,530.00	
	3	18	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN	392.00	7,056.00	
	4	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	392.00	5,880.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,401.90	
treinta y tres mil setecientos cuarenta y siete con 90/100							
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							33,747.90

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

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.06.2016

Número de Pedido

4500008484

Número de Proveedor

582

Solicitante

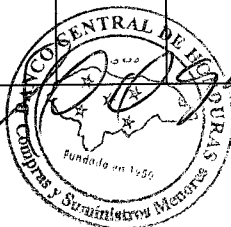
40003

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	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
TINTA HP PRO 8000 C4906A BLACK	UN	8,00	810,00	6.480,00
TINTA HP 940 C4904 MAGENTA	UN	6,00	392,00	2.352,00
TINTA HP 940 C4903 CYAN	UN	8,00	392,00	3.136,00
TINTA HP 940 C4905 YELLOW	UN	8,00	392,00	3.136,00
TINTA HP-940 NEGRO	UN	2,00	810,00	1.620,00
TINTA HP-940 AMARILLO	UN	2,00	392,00	784,00
TINTA HP-940 CYAN	UN	5,00	392,00	1.960,00
TINTA HP-940 MAGENTA	UN	4,00	392,00	1.568,00
TINTA HP 940 C4904 MAGENTA	UN	1,00	392,00	392,00
TINTA HP 940 C4903 CYAN	UN	1,00	392,00	392,00
TINTA HP 940 C4905 YELLOW	UN	1,00	392,00	392,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008484

Número de Proveedor

582

Solicitante

40003

Papelaria Honduras, S. de R. L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP 940 C4902 BLACK	UN	1,00	810,00	810,00
TINTA HP 940 C4905 YELLOW	UN	4,00	392,00	1.568,00
TINTA HP 940 C4903 CYAN	UN	4,00	392,00	1.568,00
TINTA HP 940 C4902 BLACK	UN	2,00	810,00	1.620,00
TINTA HP 940 C4904 MAGENTA	UN	4,00	392,00	1.568,00
Subtotal				29.346,00
15% Imp. Sobre Vtas.				4.401,90
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				33.747,90

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

COMPRA DE TINTA HP 940 GAMA DE COLORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0481-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/06/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	388.00	776.00	892.40
				Impuesto Sobre Ventas		116.40	
ochocientos noventa y dos con 40/100							
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							892.40

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

 Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.06.2016

Número de Pedido

4500008485

Número de Proveedor

701

Solicitante

50013

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
CARTUCHO HP-22 COLOR	UN	2,00	388,00	776,00
Subtotal				776,00
15% Imp. Sobre Vtas.				116,40
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				892,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00 / 100

PEDIDO BIMENSUAL ABRIL - MAYO 2016 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 16.06.2016

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0482-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/06/2016

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	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	274.55	823.65	947.20
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL			
				Impuesto Sobre Ventas		123.55	
novecientos cuarenta y siete con 20/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							947.20

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.06.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500008486

Número de Proveedor

146

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTUCHO HP-21NEGRO	UN	3,00	274,55	823,65
Subtotal				823,65
15% Imp. Sobre Vtas.				123,55
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				947,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 65 / 100

PEDIDO BIMENSUAL ABRIL - MAYO 2016 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 16.06.2016

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.
902-1-5-0483-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/06/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						16,939.50
	1	1	Unidad	TONER HP Q5951A (643A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5951A	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	
	3	1	Unidad	TONER HP Q5953A (643A) COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5953A	4,910.00	4,910.00	
	Impuesto Sobre Ventas						2,209.50
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,313.50
	1	15	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR	84.75	1,271.25	
	2	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE	42.25	42.25	
	Impuesto Sobre Ventas						0.00
dieciocho mil doscientos cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTERGADO 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						18,253.00	

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

rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 03.06.2016 Lugar y Fecha Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																																			
				4500008490																																																			
				Número de Proveedor																																																			
				582																																																			
				Solicitante																																																			
				10002																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOLIGRAFOS COLOR ROJO</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>3,52</td> <td>42,24</td> </tr> <tr> <td>TONER HPQ5951A CYAN</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4.910,01</td> <td>4.910,01</td> </tr> <tr> <td>TONER HP-Q5952A AMARILLO</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4.910,00</td> <td>4.910,00</td> </tr> <tr> <td>TONER MAGENTA Q 5953A</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4.910,00</td> <td>4.910,00</td> </tr> <tr> <td>CUADERNO UNICO GRANDE</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>84,75</td> <td>1.271,25</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>16.043,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>2.209,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>18.253,00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	3,52	42,24	TONER HPQ5951A CYAN	UN	1,00	4.910,01	4.910,01	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	CUADERNO UNICO GRANDE	UN	15,00	84,75	1.271,25	Subtotal				16.043,50	15% Imp. Sobre Vtas.				2.209,50	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				18.253,00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																			
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	3,52	42,24																																																			
TONER HPQ5951A CYAN	UN	1,00	4.910,01	4.910,01																																																			
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																																																			
CUADERNO UNICO GRANDE	UN	15,00	84,75	1.271,25																																																			
Subtotal				16.043,50																																																			
15% Imp. Sobre Vtas.				2.209,50																																																			
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																			
Total				18.253,00																																																			

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISEIS MIL CUARENTA Y TRES CON 50 / 100

compra de toner y materiales de oficina de varias dependencias.

Cuenta Contable: 5303000004, 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 17.06.2016

- 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.
902-1-5-0484-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/06/2016

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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A	3,476.03	6,952.06	7,994.87
				Impuesto Sobre Ventas		1,042.81	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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	12.42	621.00	714.15
				Impuesto Sobre Ventas		93.15	
ocho mil setecientos nueve con 02/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTERGADO 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							8,709.02

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.06.2016

Número de Pedido

4500008489

Número de Proveedor

146

Solicitante

10002

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	2,00	3.476,03	6.952,06
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	50,00	12,42	621,00
Subtotal				7.573,06
15% Imp. Sobre Vtas.				1.135,96
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				8.709,02

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 06 / 100

PEDIDO TRIMESTRAL DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO.

Cuenta Contable: 5305000001, 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 17.06.2016

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.
902-1-5-0485-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/06/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio
lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera
eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,625.50
	1	1	Unidad	TONER HP Q7581A (503A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7581A	2,788.00	2,788.00	
	2	1	Unidad	TONER HP Q7582A (503A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7582A	2,794.00	2,794.00	
	3	1	Unidad	TONER HP Q7583A (503A)COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7583A	2,788.00	2,788.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,255.50	
nueve mil seiscientos veinticinco con 50/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTERGADO 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							9,625.50

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.06.2016

Número de Pedido

4500008488

Número de Proveedor

390

Solicitante

10002

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTROMATIC (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-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	1,00	2.788,00	2.788,00
TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	1,00	2.788,00	2.788,00
TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA MP.3800	UN	1,00	2.794,00	2.794,00
Subtotal				8.370,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.255,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				9.625,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00 / 100

PEDIDO TRIMESTRAL DE LA SECRETARÍA DEL 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 17.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0486-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/06/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

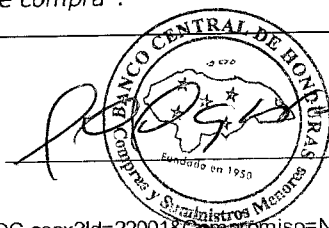
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			27,953.63
	1	150	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.05	9,307.50	
	2	200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	15,000.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
				Impuesto Sobre Ventas		3,646.13	
33400				Productos de Papel y Cartón			287.50
	1	100	Unidad	PAPEL MANILA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.50	250.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENZA - Modelo: 200241			
				Impuesto Sobre Ventas		37.50	
veintiocho mil doscientos cuarenta y uno con 13/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTERGADO 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							28,241.13

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

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

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



Aprobado

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 03.06.2016 Lugar y Fecha Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																									
				4500008493																																									
				Número de Proveedor																																									
				1207																																									
				Solicitante																																									
				10002																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLIEGOS DE PAPEL MANILA</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>2,50</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>PAPEL BOND 20 CARTA</td> <td>RSM</td> <td>150,00</td> <td>62,05</td> <td>9.307,50</td> </tr> <tr> <td>PAPEL BOND 20 OFICIO</td> <td>RSM</td> <td>200,00</td> <td>75,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>24.557,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>3.683,63</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>28.241,13</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PLIEGOS DE PAPEL MANILA	UN	100,00	2,50	250,00	PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	150,00	62,05	9.307,50	PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	200,00	75,00	15.000,00	Subtotal				24.557,50	15% Imp. Sobre Vtas.				3.683,63	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				28.241,13
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
PLIEGOS DE PAPEL MANILA	UN	100,00	2,50	250,00																																									
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	150,00	62,05	9.307,50																																									
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	200,00	75,00	15.000,00																																									
Subtotal				24.557,50																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				3.683,63																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																									
Total				28.241,13																																									

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50 / 100

COMPRA DE PAPEL BOND Y PAPEL MANILA PARA VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5303000001, 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 16.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0489-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/06/2016

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			6,555.44
	1	4	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	79.61	318.44	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS			
	2	48	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	573.60	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML			
	3	4	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	98.53	394.12	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG			
	4	9	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	2,581.20	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	5	7	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	2,007.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	6	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
				Impuesto Sobre Ventas		106.88	

seis mil quinientos cincuenta y cinco con 44/100

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

6,555.44

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.06.2016

Número de Pedido

4500008497

Número de Proveedor

910

Solicitante

10003

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:

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados:				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TE DE MANZANILLA	CJ	4,00	79,61	318,44
CREMORA	UN	4,00	98,52	394,08
COCA COLA LIGHT	CJ	3,00	286,80	860,40
COCA COLA DE DIETA	CJ	3,00	286,80	860,40
COCA COLA NORMAL EN LATA	CJ	4,00	286,80	1.147,20
COCA COLA DIETÉTICA EN LATA	CJ	3,00	286,80	860,40
COCA COLA NORMAL	CJ	3,00	286,80	860,40
CANADA DRY	CJ	2,00	286,81	573,62
SEVEN UP	CJ	2,00	286,81	573,62
Subtotal				6.448,56
15% Imp. Sobre Vtas.				106,88
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.555,44

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 56 / 100

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5301000002, 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0490-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/06/2016**

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			132.66
	1	28	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	80.36	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
	2	5	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	35.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57948			
				Impuesto Sobre Ventas		17.30	
33100				Papel de Escritorio			2,940.55
	1	40	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.05	2,482.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
	2	1	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	75.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
				Impuesto Sobre Ventas		383.55	
tres mil setenta y tres con 21/100							
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							3,073.21

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

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

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

Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 06.06.2016				Número de Pedido	
				4500008499	
				Número de Proveedor	
				1207	
Lugar y Fecha				Solicitante	
Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)				10002	
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	10,00	2,87	28,70	
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,86	17,16	
TAPE GRANDE	UN	5,00	7,01	35,05	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40,00	62,05	2.482,00	
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	1,00	75,00	75,00	
TAPE PEQUENO	UN	12,00	2,87	34,44	
Subtotal				2.672,35	
15% Imp. Sobre Vtas.				400,86	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				3.073,21	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 35 / 100

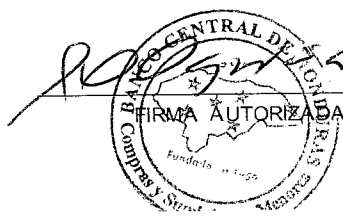
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE VARIAS DEPENDENCIAS.

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 21.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0491-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/06/2016**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

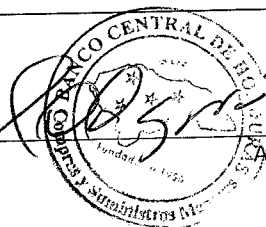
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	2	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1	2,587.43	5,174.86	14,645.57
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A			
	2	1	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1	2,520.14	2,520.14	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A			
	3	1	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1	2,520.14	2,520.14	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A			
	4	1	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1	2,520.14	2,520.14	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,910.29	
catorce mil seiscientos cuarenta y cinco con 57/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							14,645.57

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.06.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500008500

Número de Proveedor

146

Solicitante

50001

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	1,00	2.520,14	2.520,14
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	1,00	2.520,14	2.520,14
Subtotal				12.735,28
15% Imp. Sobre Vtas.				1.910,29
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				14.645,57

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 28 / 100

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP.

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 21.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0492-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/06/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			335.80
	1	24	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00	72.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622			
	2	40	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	220.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753			
				Impuesto Sobre Ventas		43.80	
							1,736.03
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	2	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.80	15.60	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337			
	2	2	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.85	27.70	
				Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219			
	3	10	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	9.00	90.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331			
	4	26	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.86	204.36	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840			
	5	37	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	259.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57948			
	6	71	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	203.77	



7	35	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	155.75
8	29	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	129.05
9	35	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.45	155.75
10	35	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.45	155.75
11	1	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	79.00
12	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.93	33.86
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324					226.44

Impuesto Sobre Ventas

dos mil setenta y uno con 83/100

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

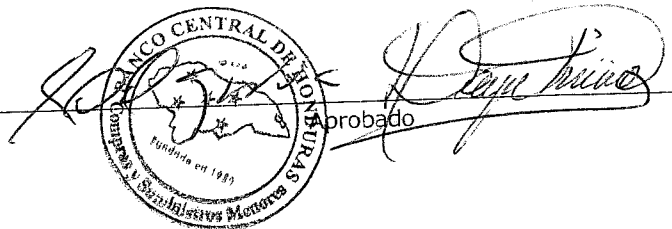
Gran Total LPS

2,071.83

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: 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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.06.2016

Número de Pedido

4500008506

Número de Proveedor

1207

Solicitante

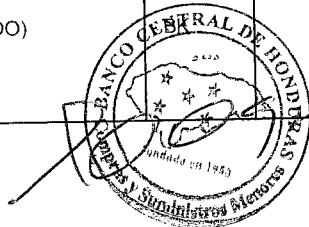
50008

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
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	2,00	13,85	27,70
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	9,00	90,00
MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE	UN	29,00	4,45	129,05
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	35,00	4,45	155,75
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	35,00	4,45	155,75
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	35,00	4,45	155,75
MASKIN TAPE	UN	26,00	7,86	204,36
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	30,00	5,50	165,00
TAPE GRANDE	UN	37,00	7,00	259,00
TAPE PEQUENO	UN	65,00	2,87	186,55
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)		10,00	5,50	55,00



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0493-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/06/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,487.06
	1	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	2,800.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 2003I			
	2	29	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.87	257.23	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 301.64			
	3	68	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	12.42	844.56	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869			
				Impuesto Sobre Ventas		585.27	
				cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete con 06/100			
				Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH			
				Gran Total LPS			4,487.06

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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.06.2016

Número de Pedido

4500008520

Número de Proveedor

146

Solicitante

50013

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
TAPE GRANDE PARA SELLAR CAJAS	UN	32,00	12,42	397,44
PERFORADORAS STANDARD	UN	20,00	140,00	2.800,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	20,00	8,87	177,40
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	9,00	8,87	79,83
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	21,00	12,42	260,82
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	15,00	12,42	186,30
Subtotal				3.901,79
15% Imp. Sobre Vtas.				585,27
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.487,06

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS UN CON 79 / 100

compra de materiales de oficina para diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 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 10.06.2016

Condiciones

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0494-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/06/2016**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			69.00
	1	2	Unidad	CINTA CORRECTORA BROTHER 3010, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: Cinta correctora Brother 3010	30.00	60.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9.00	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,382.07
	1	8	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	191.60	
	2	30	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018	3.55	106.50	
	3	29	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.70	281.30	
	4	4	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	10.74	42.96	
	5	6	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843	15.70	94.20	
	6	3	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE 502	8.15	24.45	
	7	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE 502	33.75	67.50	

8	26	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	214.50
9	2	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	47.90
10	15	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES) ZONA 1	19.00	285.00
11	1	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1326 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.25	42.25
12	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	59.20
13	24	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	23.04
14	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.25	4.50
15	15	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	42.00	630.00
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517					
Impuesto Sobre Ventas					267.17
33400	Productos de Papel y Cartón				
1	6	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	15.90	95.40
2	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	439.20
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416					
Impuesto Sobre Ventas					80.19
33100	Papel de Escritorio				
1	1	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.45	80.45
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL					
Impuesto Sobre Ventas					12.07

tres mil ciento cincuenta y ocho con 38/100



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

3,158.38

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.06.2016

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500008521

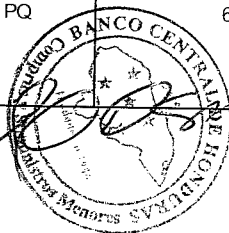
Número de Proveedor

582

Solicitante

10002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVILLETAS	PQ	30,00	12,19	365,70
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	33,75	67,50
CLIPS GRANDES	CJ	6,00	8,26	49,56
CLIPS PEQUEÑOS	CJ	10,00	3,54	35,40
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6,00	9,70	58,20
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	2,00	96,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	2,00	24,00
GANCHOS MEDIANOS DE METAL	UN	15,00	19,00	285,00
GANCHOS GRANDES DE METAL	UN	15,00	42,00	630,00
PAPEL TOALLA	UN	6,00	15,90	95,40
SERVILLETAS	PQ	6,00	12,20	73,20





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008521

Número de Proveedor

582

Solicitante

10002

Papelería Honduras, S. de R.L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTA CORRECTORA	UN	2,00	30,00	60,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	2,00	48,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	2,00	24,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	9,70	116,40
TIJERAS	UN	2,00	14,80	29,60
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	3,52	42,24
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	2,00	48,00
LAPIZ GRAFITO	UN	24,00	0,96	23,04
GRAPAS STANDARD	CJ	4,00	10,74	42,96
BANDAS DE HULE No 33	UN	3,00	15,70	47,10
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	3,00	8,15	24,45





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008521

Número de Proveedor

582

Solicitante

10002

Papelería Honduras, S. de R. L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	5,00	3,55	17,75
CLIPS GRANDES	CJ	5,00	8,25	41,25
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	5,00	9,70	48,50
BANDAS DE HULE No 33	UN	3,00	15,70	47,10
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	1,00	80,44	80,44
CLIPS PEQUENOS	CJ	15,00	3,56	53,40
CLIPS GRANDES	CJ	15,00	8,25	123,75
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6,00	9,70	58,20
TIJERAS	UN	2,00	14,81	29,62
REGLAS	UN	2,00	2,10	4,20
Subtotal				2.789,96
15% Imp. Sobre Vtas.				368,42
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.158,38

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 96 / 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 21.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0495-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/06/2016**

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			466.79
	1	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	94.00	94.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002			
	2	2	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.00	224.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ESSELTE - Modelo: ESS81602			
	3	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	79.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
		2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	8.90	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
				Impuesto Sobre Ventas		60.89	
				cuatrocientos sesenta y seis con 79/100			
				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			466.79

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

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.06.2016

Número de Pedido

4500008522

Número de Proveedor

1207

Solicitante

20001

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
pendaflex tamaño carta	CJ	2,00	112,00	224,00
Folder tamaño carta	PQ	1,00	79,00	79,00
Folder tamaño oficio	PQ	1,00	94,00	94,00
Marcador permanente color negro	UN	2,00	4,45	8,90
Subtotal				405,90
15% Imp. Sobre Vtas.				60,89
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				466,79

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCO CON 90 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 23.06.2016

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0496-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/06/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,870.67
	1	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.25	126.75	
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.60	19.20	
	3	7	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.75	236.25	
	4	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.25	54.00	
	5	34	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.70	329.80	
	6	20	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	2,620.00	
	7	13	Bolsa	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	204.10	
	8	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	1.00	186.00	

9	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	41.94
10	4	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	95.80
11	10	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	239.50
12	44	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	42.24
13	52	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	558.48
14	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	31.52
15	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	222.00
16	11	Bolsa	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.49	148.39
17	8	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3836 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.55	28.40
Impuesto Sobre Ventas					686.30

cinco mil ochocientos setenta con 67/100

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

Gran Total LPS

5,870.67

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

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.06.2016

Número de Pedido

4500008523

Número de Proveedor

582

Solicitante

40009

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 18	UN	100,00	0,13	13,00
BANDAS DE HULE No 18	UN	10,00	13,48	134,80
BANDAS DE HULE No 33	UN	13,00	15,70	204,10
BASES PARA TAPE	UN	6,00	31,00	186,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	48,00	2,00	96,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	120,00	2,00	240,00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	36,00	3,52	126,72
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	1,60	19,20
CLIPS PEQUENOS	CJ	8,00	3,55	28,40
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	7,00	33,75	236,25
GRAPAS STANDARD	CJ	52,00	10,74	558,48





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008523

Número de Proveedor

582

Solicitante

40009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPIZ GRAFITO	UN	44,00	0,96	42,24
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	4,00	7,88	31,52
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	34,00	9,70	329,80
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	20,00	131,00	2.620,00
REGLAS	UN	24,00	2,25	54,00
SACAGRAPAS	UN	6,00	6,99	41,94
TIJERAS	UN	15,00	14,80	222,00
Subtotal				5.184,45
15% Imp. Sobre Vtas.				686,22
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.870,67

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 45 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.06.2016

Condiciones

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0497-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/06/2016**

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

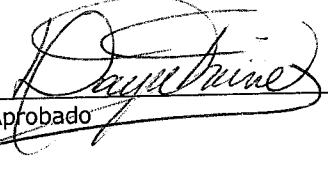
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	375	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	13,406.25	13,406.25
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
trece mil cuatrocientos con 25/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE BCH							
Gran Total LPS							13,406.25

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: Marvin Renato Lanza Reyes Analista IV
Tel.22237-2270/2220-4458

 
Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.06.2016

Número de Pedido

4500008526

Número de Proveedor

910

Solicitante

50013

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
AZÚCAR (PAQUETE)	PQ	375.00	35.75	13,406.25
Subtotal				13,406.25
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,406.25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 25 / 100

PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL BCH

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 17.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0498-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/06/2016**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

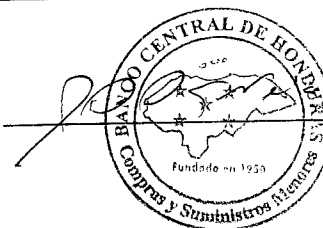
Tel.: 2235-6315

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

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

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

Elaborado por: Marvin Renato Lanza Reyes Analista IV
Tel.22237-2270/2220-4458



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.06.2016

Número de Pedido

4500008527

Número de Proveedor

582

Solicitante

10002

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
Destructora papel 16 hojas marca Shedder	UN	1.00	6,200.00	6,200.00
Subtotal				6,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				930.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,130.00

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

Solicitud de destructora de papel capacidad 16 hojas, alta calidad, para ser utilizada en la Secretaría del Directorio, asignada a la

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 17.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0499-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/06/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022	375.00	1,875.00	2,156.25
				Impuesto Sobre Ventas		281.25	
				dos mil ciento cincuenta y seis con 25/100			
				Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE BCH			
				Gran Total LPS			2,156.25

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: Marvin Renato Lanza Reyes Analista IV
Tel.22237-2270/2220-4458

 *[Firma]*

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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000017397

BCH Tegucigalpa 06.04.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

26 ABR. 2016

10005-JURÍDICO

Código:

001136

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
08 ABR. 2016 1/5/16	BANDEJA	5

Zavala
26/4/16
C.C.

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE BANDEJA PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: DF111072

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.
902-1-5-0500-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

06/07/2016

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	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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 Impuesto Sobre Ventas	12.42	310.50 46.58	357.08
Lps. trescientos cincuenta y siete con 08/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS FRENTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.							
Gran Total Lps.							357.08

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



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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500003635

BCH Tegucigalpa 07.06.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
316	CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	25
Observaciones: 25 rollos de Cinta café para sellar cajas para uso de la Secretaría del Directorio.		
SOLICITANTE Nombre: JZ102119		AUTORIZADO POR

No de Extensión:

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.
902-1-5-0501-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/06/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

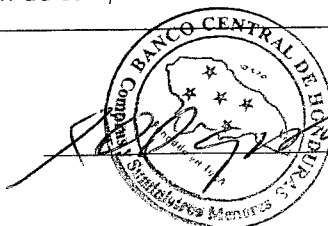
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			617.32
	1	6	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	186.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	2	2	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	262.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	3	6	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	88.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
				Impuesto Sobre Ventas		80.52	
				seiscientos diecisiete con 32/100			
				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			617.32

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.06.2016

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500008535

Número de Proveedor

582

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
Pendaflex tamaño Oficio	CJ	2,00	131,00	262,00
TIJERAS	UN	6,00	14,80	88,80
BASES PARA TAPE	UN	6,00	31,00	186,00
			Subtotal	536,80
			15% Imp. Sobre Vtas.	80,52
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	617,32

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80 / 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 16.06.2016

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.
902-1-5-0502-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/06/2016

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204

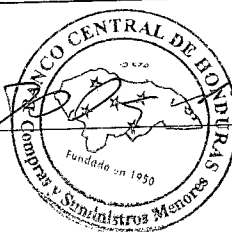
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	23	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERFECT - Modelo: 235053	544.00	12,512.00	14,388.80
				Impuesto Sobre Ventas		1,876.80	
				catorce mil trescientos ochenta y ocho 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			14,388.80

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.06.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500008536

Número de Proveedor

236

Solicitante

20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND BLANCO BASE 20 22 X 34	RSM	23,00	544,00	12.512,00
Subtotal				12.512,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.876,80
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				14.388,80

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

COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 22 X 34 PARA LA ELABORACION DEL HONDURAS EN CIFRAS 2013-2015

Cuenta Contable: 5202020002

* 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 21.06.2016

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0503-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/06/2016

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	650	Unidad	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE PAPEL MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 746500801788 Impuesto Sobre Ventas	1.91	1,241.50 186.23	1,427.73
un mil cuatrocientos veintisiete con 73/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH							
Gran Total LPS							1,427.73

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: 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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.06.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500008537

Número de Proveedor

236

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
PAPEL MANILA	UN	500,00	1,91	955,00
PLIEGO PAPEL MANILA BASE 60 (34 X 26)	RSM	150,00	1,91	286,50
Subtotal				1.241,50
15% Imp. Sobre Vtas.				186,23
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.427,73

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 50 / 100

compra de papel manila para varias 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 17.06.2016

Condiciones

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0504-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
09/06/2016**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,351.83
	1	15	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.10	241.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 7763910013125			
	2	10	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	97.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019			
	3	15	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	10.00	150.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026			
	4	30	Unidad	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.00	480.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSIA - Modelo: -----			
	5	10	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.70	207.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089			
				Impuesto Sobre Ventas		176.33	
un mil trescientos cincuenta y uno con 83/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH							
Gran Total LPS							1,351.83

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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500003618

BCH Tegucigalpa 20.05.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicita.

23 MAYO 2016

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código: 001357

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
247	VASOS TERMICOS	5303000003-50004	30
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 12	5307000009-50004	15
248	CUCHARITAS PLASTICAS	" "	15
250	TENEDORES DESHECHABLES	" "	10
251	PLATOS DESECHABLES No. 7	" "	10
245	CAFE DE EXPORTACION	" "	25

Handwritten notes:
- Above 247: L. 552.00
- Above 248-251: L. 799.83
- Bottom right: 1900009767
- Bottom left: Claudio T. 13/jun/16
- Bottom center: E/nc 23/5/16

Observaciones: Compra de productos y materiales de la Sección de Protocolo y Eventos, con visto bueno de la jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

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.
902-1-5-0505-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

09/06/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,609.30
	1	28	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.25	287.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
	2	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	10.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007			
	3	13	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	403.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	4	1	Unidad	BANDEJA PORTAPEPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	375.00	375.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022			
	5	66	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	63.36	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
	6	8	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.25	18.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"			
	7	22	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	153.78	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008			
	8	48	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		465.60	

9	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	118.40
10	3	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	393.00
11	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.75	67.50
12	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.25	211.25
13	33	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	354.42
14	10	Bolsa	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.49	134.90
15	24	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3836 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	198.00
16	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.15	24.45
17	48	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.55	170.40
18	10	Bolsa	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	157.00
19	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.30	7.80
20	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 47530 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.60	171.60
21	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	216.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143		



	22	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	50.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007			
			Impuesto Sobre Ventas			558.84	
33200			Papel para Computación				6,210.00
	1	9	Unidad	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 2 PARTES CAJA DE 1500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	600.00	5,400.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STANDAR - Modelo: 0955120			
			Impuesto Sobre Ventas			810.00	
33400			Productos de Papel y Cartón				730.25
	1	20	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75	635.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061			
			Impuesto Sobre Ventas			95.25	
once mil quinientos cuarenta y nueve con 55/100							
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							11,549.55

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*.*

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.06.2016

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500008571

Número de Proveedor

582

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6,00	1,30	7,80
LAPIZ GRAFITO	UN	24,00	0,96	23,04
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	3,00	8,16	24,48
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	6,00	10,25	61,50
TIJERAS	UN	2,00	14,80	29,60
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	3,00	131,00	393,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	9,70	116,40
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12,00	9,00	108,00
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	6,00	5,00	30,00
SACAGRAPAS	UN	6,00	6,99	41,94
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	33,75	67,50





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008571

Número de Proveedor

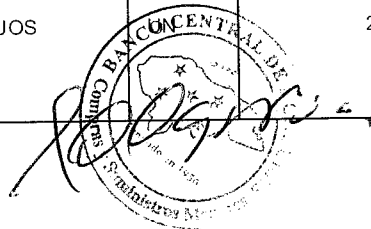
582

Solicitante

50007

Papelería Honduras, S. de R. L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	6,00	28,60	171,60
REGLAS	UN	6,00	2,25	13,50
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	48,00	3,52	168,96
CLIPS GRANDES	CJ	12,00	8,25	99,00
CLIPS PEQUENOS	CJ	24,00	3,55	85,20
GRAPAS STANDARD	CJ	13,00	10,74	139,62
LAPIZ GRAFITO	UN	36,00	0,96	34,56
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10,00	10,25	102,50
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12,00	9,00	108,00
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	4,00	5,00	20,00
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	2,00	5,00	10,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008571

Número de Proveedor

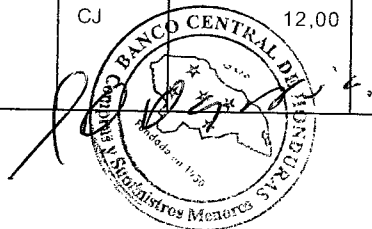
582

Solicitante

50007

Papelería Honduras, S. de R. L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SACAGRAPAS	UN	10,00	6,99	69,90
TIJERAS	UN	6,00	14,80	88,80
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24,00	9,70	232,80
BASES PARA TAPE	UN	6,00	31,00	186,00
BANDAS DE HULE No 18	UN	10,00	13,49	134,90
BANDAS DE HULE No 33	UN	10,00	15,70	157,00
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	20,00	31,75	635,00
FORMA STOCK 9 1/2 X 11 (2 PARTES)	CJ	9,00	600,00	5.400,00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	3,52	42,24
CLIPS PEQUENOS	CJ	24,00	3,55	85,20
CLIPS GRANDES	CJ	12,00	8,25	99,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008571

Número de Proveedor

582

Solicitante

50007

Papejería Honduras, S. de R. L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	20,00	10,74	214,80
LAPIZ GRAFITO	UN	6,00	0,96	5,76
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	10,25	123,00
REGLAS	UN	2,00	2,25	4,50
SACAGRAPAS	UN	6,00	6,99	41,94
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	9,70	116,40
BASES PARA TAPE	UN	7,00	31,00	217,00
BANDEJA DE METAL DE 3 DEPÓSITOS	UN	1,00	375,00	375,00
Subtotal				10.085,44
15% Imp. Sobre Vtas.				1.464,11
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				11.549,55

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL OCHENTA Y CINCO CON 44 / 100

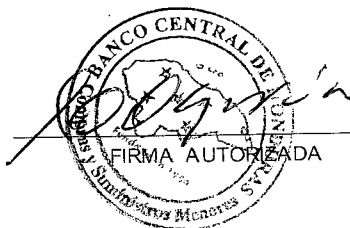
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE VARIAS DEPENDENCIAS.

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 21.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0506-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
09/06/2016**

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,772.11
	1	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	103.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060144			
	2	66	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	189.42	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
	3	1	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.85	13.85	
				Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219			
	4	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	94.00	282.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002			
	5	1	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.80	7.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337			
	6	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	27.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			
	7	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	103.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060145			
	8	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	13.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			

9	16	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	71.20	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
10	12	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.30	123.60	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
11	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	237.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
12	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.88	119.40	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108326			
13	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.88	238.80	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920			
14	9	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	63.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57948			
		Impuesto Sobre Ventas			179.14	
33400		Productos de Papel y Cartón				313.95
1	36	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00	108.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622			
2	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	165.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753			
		Impuesto Sobre Ventas			40.95	
39300		Útiles y Materiales Eléctricos				213.90
1	12	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	186.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Maxell - Modelo: 2521596173			
		Impuesto Sobre Ventas			27.90	
dos mil doscientos noventa y nueve con 96/100						
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					2,299.96	

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se

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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.06.2016

Número de Pedido

4500008572

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50007

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	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	24,00	7,75	186,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	1,99	23,88
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	1,99	95,52
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	50,00	0,94	47,00
TAPE GRANDE	UN	3,00	7,00	21,00
MASKIN TAPE	UN	6,00	10,30	61,80
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	6,00	5,50	33,00
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,87	17,22
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	1,00	13,85	13,85
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	50,00	0,94	47,00
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	UN	6,00	3,00	18,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008572

Número de Proveedor

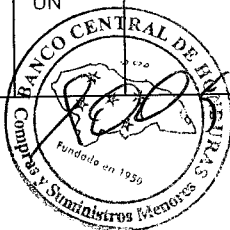
1207

Solicitante

50007

Disproa, S. de R.L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	1,99	95,52
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	48,00	1,99	95,52
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	12,00	8,60	103,20
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	8,60	103,20
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	4,00	4,45	17,80
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	2,00	6,75	13,50
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	4,00	6,75	27,00
MASKIN TAPE	UN	6,00	10,30	61,80
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24,00	5,50	132,00
TAPE GRANDE	UN	6,00	7,00	42,00
TAPE PEQUENO	UN	24,00	2,87	68,88





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008572

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50007

Disproa, S. de R. L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	1,00	7,80	7,80
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	300,00	0,79	237,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	200,00	0,94	188,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	1,99	47,76
TAPE PEQUENO	UN	36,00	2,87	103,32
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12,00	4,45	53,40
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	30,00	3,00	90,00
Subtotal				2.051,97
15% Imp. Sobre Vtas.				247,99
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.299,96

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CINCUENTA Y UN CON 97 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 21.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0507-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/06/2016**

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204

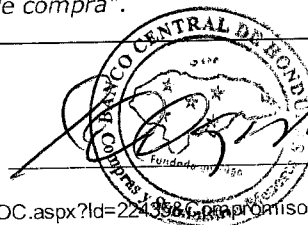
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			758.38
	1	27	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.85	454.95	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312			
	2	17	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.03	204.51	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65			
				Impuesto Sobre Ventas		98.92	
33400				Productos de Papel y Cartón			55.78
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.50	48.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)			
				Impuesto Sobre Ventas		7.28	
ochocientos catorce con 15/100							
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							814.15

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



 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 10.06.2016 Lugar y Fecha Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500008573	
				Número de Proveedor	
				236	
				Solicitante	
50007					

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	5,00	12,03	60,15
FASTENER DE 8 CM	CJ	3,00	16,85	50,55
FASTENER DE 8 CM	CJ	12,00	16,85	202,20
SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS	UN	50,00	0,97	48,50
FASTENER DE 8 CM	CJ	12,00	16,85	202,20
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	12,00	12,03	144,36
Subtotal				707,96
15% Imp. Sobre Vtas.				106,19
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				814,15

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETECIENTOS SIETE CON 96 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 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 21.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0509-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/06/2016**

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

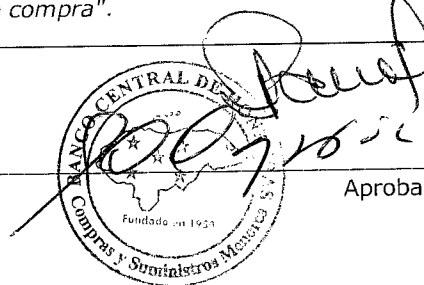
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,169.53
	1	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	70.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57948			
	2	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)	6.75	13.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			
	3	72	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	206.64	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
	4	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.85	168.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324			
	5	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	13.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			
	6	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	103.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060145			
	7	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	103.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SANFORD - Modelo: 7053060143			
	8	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	103.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060144			

9	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	237.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
			Impuesto Sobre Ventas		150.79	
33400			Productos de Papel y Cartón			207.00
1	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	165.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753			
2	5	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00	15.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622			
			Impuesto Sobre Ventas		27.00	
33100			Papel de Escritorio			1,427.15
1	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.05	1,241.00	
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
			Impuesto Sobre Ventas		186.15	
dos mil ochocientos tres con 68/100						
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH						
Gran Total LPS						2,803.68

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: 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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.06.2016

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500008592

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	300,00	0,79	237,00
FASTENER DE 8 CM	CJ	10,00	16,85	168,50
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	2,00	6,75	13,50
MARCADOR DE AGUA VERDE	UN	2,00	6,75	13,50
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12,00	8,60	103,20
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	8,60	103,20
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	12,00	8,60	103,20
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5""x2""	BK	5,00	3,00	15,00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	30,00	5,50	165,00
TAPE PEQUEÑO	UN	72,00	2,87	206,64
TAPE GRANDE	UN	10,00	7,00	70,00



 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales <u>15/06/2016</u> <i>Disproa</i>				Número de Pedido	
				4500008592	
				Número de Proveedor	
				1207	
				Solicitante	
		50006			
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	62,05	1.241,00	
Subtotal				2.439,74	
15% Imp. Sobre Vtas.				363,95	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				2.803,69	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 74 / 100

compra de materiales de oficina para diferentes dependencias del BCH

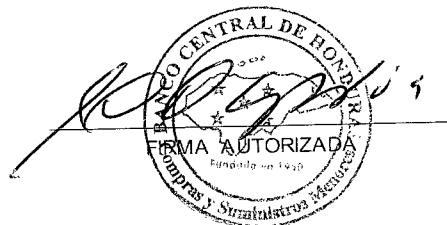
Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 24.06.2016

Condiciones

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0510-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/06/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,064.85
	1	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.70	232.80	
	2	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.75	101.25	
	3	2	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	47.90	
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	11.52	
	5	20	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.55	71.00	
	6	20	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	165.00	
	7	3	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	393.00	
	8	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	325.00	325.00	

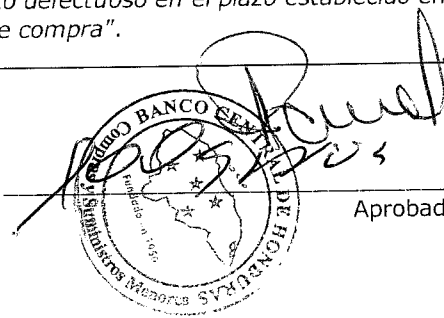
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351		
	9	6	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.49 80.94
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3836		
	10	10	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.25 102.50
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14		
	11	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		
	12	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		
	13	20	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74 214.80
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30		
			Impuesto Sobre Ventas		252.94
33400			Productos de Papel y Cartón		438.15
	1	12	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75 381.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061		
			Impuesto Sobre Ventas		57.15
dos mil quinientos tres 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					2,503.00

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: 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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.06.2016

Lugar y Fecha

Número de Pedido

4500008621

Número de Proveedor

582

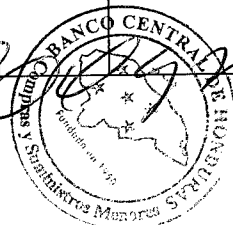
Solicitante

50013

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	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
ENGRAPADORA GRANDE (80 O MAS HOJAS)	UN	1,00	325,00	325,00
BANDAS DE HULE No 18	UN	6,00	13,50	81,00
CLIPS GRANDES	CJ	20,00	8,25	165,00
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,55	71,00
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10,00	10,25	102,50
GRAPAS STANDARD	CJ	20,00	10,74	214,80
LAPIZ GRAFITO	UN	12,00	0,96	11,52
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	1,99	23,88
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	1,99	47,76
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	3,52	42,24
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24,00	9,70	232,80



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0511-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/06/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

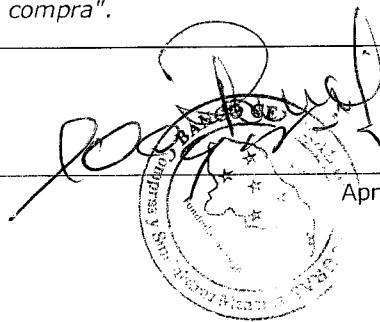
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,063.74
	1	25	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	186.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK			
	2	1	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	13.44	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272			
	3	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.55	13.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR			
	4	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.94	281.82	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
	5	71	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.94	421.74	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01			
	6	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.95	11.90	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR			
				Impuesto Sobre Ventas		135.49	
39600				Repuestos y Accesorios			3,791.14
	1	6	Unidad	TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	549.44	3,296.64	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: HPRW50			
				Impuesto Sobre Ventas		494.50	

cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro 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	4,854.87

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".*

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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.06.2016

Número de Pedido

4500008626

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUJETADORES	CJ	1,00	13,46	13,46
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,94	71,28
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	36,00	5,93	213,48
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	3,00	5,94	17,82
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	300,00	0,94	282,00
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	2,00	6,55	13,10
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	2,00	5,95	11,90
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	20,00	5,93	118,60
MASKIN TAPE	UN	15,00	7,45	111,75
CD'S-R GRAVABLES	UN	300,00	10,99	3.297,00
MASKIN TAPE	UN	10,00	7,45	74,50
Subtotal				4.224,89
15% Imp. Sobre Vtas.				629,98
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.854,87

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 89 / 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 27.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0512-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
21/06/2016**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,505.57
	1	✓ 20	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.75	675.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
	2	✓ 5	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	655.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	3	✓ 20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.70	194.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049			
	4	✓ 5	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	53.70	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	5	✓ 15	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.55	53.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018			
	6	✓ 5	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	41.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML			
	7	✓ 200	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.60	320.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131			
	8	✓ 3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	71.85	

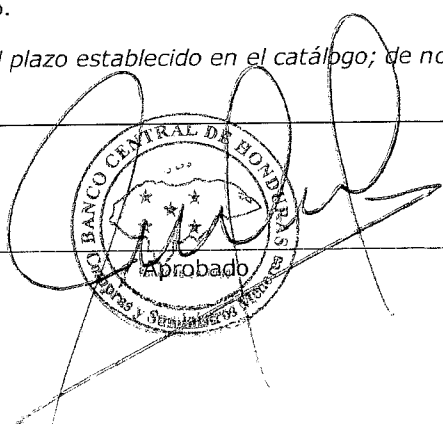
Garantía: Desperfecto de fábrica

	9	✓7	Caja	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	167.65	
	10	✓24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	23.04	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
			Impuesto Sobre Ventas			250.83	
33400			Productos de Papel y Cartón				402.50
	1	✓4	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.50	350.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50			
			Impuesto Sobre Ventas			52.50	
dos mil novecientos ocho con 07/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH							
Gran Total LPS							2,908.07

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

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

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



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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 22.06.2016 Lugar y Fecha Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																																																																	
				4500008674																																																																																	
				Número de Proveedor																																																																																	
				582																																																																																	
				Solicitante																																																																																	
				10008																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cartulina opalina 4 pq de 50 unidades</td> <td>PQ</td> <td>4,00</td> <td>87,52</td> <td>350,08</td> </tr> <tr> <td>BOLIGRAFOS COLOR NEGRO</td> <td>UN</td> <td>84,00</td> <td>1,99</td> <td>167,16</td> </tr> <tr> <td>BOLIGRAFOS COLOR AZUL</td> <td>UN</td> <td>36,00</td> <td>2,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>GRAPAS STANDARD</td> <td>CJ</td> <td>5,00</td> <td>10,74</td> <td>53,70</td> </tr> <tr> <td>CLIPS PEQUENOS</td> <td>CJ</td> <td>15,00</td> <td>3,55</td> <td>53,25</td> </tr> <tr> <td>CLIPS GRANDES</td> <td>CJ</td> <td>5,00</td> <td>8,25</td> <td>41,25</td> </tr> <tr> <td>LAPIZ GRAFITO</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>0,97</td> <td>23,28</td> </tr> <tr> <td>BORRADORES PARA GRAFITO</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>1,60</td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>TUBOS DE PEGAMENTO UHU</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>9,70</td> <td>194,00</td> </tr> <tr> <td>PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO</td> <td>CJ</td> <td>5,00</td> <td>131,00</td> <td>655,00</td> </tr> <tr> <td>ENGRAPADORAS STANDARD</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>33,75</td> <td>675,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>2.604,72</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>303,35</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>2.908,07</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	cartulina opalina 4 pq de 50 unidades	PQ	4,00	87,52	350,08	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	84,00	1,99	167,16	BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	36,00	2,00	72,00	GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	10,74	53,70	CLIPS PEQUENOS	CJ	15,00	3,55	53,25	CLIPS GRANDES	CJ	5,00	8,25	41,25	LAPIZ GRAFITO	UN	24,00	0,97	23,28	BORRADORES PARA GRAFITO	UN	200,00	1,60	320,00	TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20,00	9,70	194,00	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	5,00	131,00	655,00	ENGRAPADORAS STANDARD	UN	20,00	33,75	675,00	Subtotal				2.604,72	15% Imp. Sobre Vtas.				303,35	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				2.908,07
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																																																	
cartulina opalina 4 pq de 50 unidades	PQ	4,00	87,52	350,08																																																																																	
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	84,00	1,99	167,16																																																																																	
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	36,00	2,00	72,00																																																																																	
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	10,74	53,70																																																																																	
CLIPS PEQUENOS	CJ	15,00	3,55	53,25																																																																																	
CLIPS GRANDES	CJ	5,00	8,25	41,25																																																																																	
LAPIZ GRAFITO	UN	24,00	0,97	23,28																																																																																	
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	200,00	1,60	320,00																																																																																	
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20,00	9,70	194,00																																																																																	
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	5,00	131,00	655,00																																																																																	
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	20,00	33,75	675,00																																																																																	
Subtotal				2.604,72																																																																																	
15% Imp. Sobre Vtas.				303,35																																																																																	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																																																	
Total				2.908,07																																																																																	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 72 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 24.06.2016

- 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.
902-1-5-0513-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/06/2016**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						7,296.75
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	810.00	2,430.00	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN	392.00	1,176.00	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	392.00	1,176.00	
	4	3	Unidad	CINTA EPSON S015329 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: S015329	129.00	387.00	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow	392.00	1,176.00	
	Impuesto Sobre Ventas						951.75
	siete mil doscientos noventa y seis 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						7,296.75

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".

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 22.06.2016 Lugar y Fecha Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																																			
				4500008679																																																			
				Número de Proveedor																																																			
				582																																																			
				Solicitante																																																			
				50006																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CINTA EPSON FX-890</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>129,00</td> <td>387,00</td> </tr> <tr> <td>TINTA HP 940 C4902 BLACK</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>810,00</td> <td>2.430,00</td> </tr> <tr> <td>TINTA HP 940 C4903 CYAN</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>392,00</td> <td>1.176,00</td> </tr> <tr> <td>TINTA HP 940 C4904 MAGENTA</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>392,00</td> <td>1.176,00</td> </tr> <tr> <td>TINTA HP 940 C4905 YELLOW</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>392,00</td> <td>1.176,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>6.345,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>951,75</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>7.296,75</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CINTA EPSON FX-890	UN	3,00	129,00	387,00	TINTA HP 940 C4902 BLACK	UN	3,00	810,00	2.430,00	TINTA HP 940 C4903 CYAN	UN	3,00	392,00	1.176,00	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	Subtotal				6.345,00	15% Imp. Sobre Vtas.				951,75	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				7.296,75
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																			
CINTA EPSON FX-890	UN	3,00	129,00	387,00																																																			
TINTA HP 940 C4902 BLACK	UN	3,00	810,00	2.430,00																																																			
TINTA HP 940 C4903 CYAN	UN	3,00	392,00	1.176,00																																																			
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																																																			
Subtotal				6.345,00																																																			
15% Imp. Sobre Vtas.				951,75																																																			
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																			
Total				7.296,75																																																			

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

compra de tintas epson y hp para uso de la dependencia de prevision social.

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 04.07.2016

- 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.
902-1-5-0514-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/06/2016**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			12,784.84
	1	10	Resma	RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	549.00	5,490.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACO203			
	2	10	Resma	RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	549.00	5,490.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACO202			
	3	25	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.49	137.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACO201			
				Impuesto Sobre Ventas		1,667.59	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			154.56
	1	10	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	134.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272			
				Impuesto Sobre Ventas		20.16	
doce mil novecientos treinta y nueve con 40/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH							
Gran Total LPS							12,939.40

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.06.2016

Número de Pedido

4500008716

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50006

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Pliegos cartulina gruesa amarilla 22x34	UN	1.000,00	5,49	5.490,00
Pliegos cartulina gruesa verde	UN	1.000,00	5,49	5.490,00
PLIEGO DE CARTULINA IRIS COLOR BLANCA	UN	25,00	5,49	137,25
SUJETADORES DE PAPEL	CJ	10,00	13,44	134,40
Subtotal				11.251,65
15% Imp. Sobre Vtas.				1.687,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				12.939,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 65 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.06.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0515-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/06/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			10,996.88
	1	125	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.50 ✓	562.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC66			
	2	1000	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.50 ✓	4,500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC04			
	3	1000	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.50 ✓	4,500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC75			
				Impuesto Sobre Ventas		1,434.38	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			730.36
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00 ✓	158.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
	2	4	onza	PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.00 ✓	272.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214994015			
	3	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45 ✓	44.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	4	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.45 ✓	44.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	5	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87 ✓	57.40	



6	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	67.50
Impuesto Sobre Ventas			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106		86.46

once mil setecientos veintisiete con 24/100

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

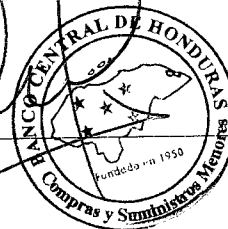
Gran Total LPS 11,727.24

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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.06.2016

Número de Pedido

4500008721

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50013

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
PROTECTORES PLASTICOS PARA HOJAS	PQ	4,00	68,00	272,00
Pliegos cartulina gruesa gris 22x34	UN	1.000,00	4,50	4.500,00
Pliegos cartulina gruesa café	UN	1.000,00	4,50	4.500,00
Cartulina Iris color verde	UN	100,00	4,50	450,00
PLIEGO DE CARTULINA IRIS COLOR VERDE	UN	25,00	4,50	112,50
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,87	57,40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,79	158,00
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	10,00	6,75	67,50
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	10,00	4,45	44,50
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	10,00	4,45	44,50
Subtotal				10.206,40
15% Imp. Sobre Vtas.				1.520,85
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				11.727,25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS CON 40 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 04.07.2016

Condiciones

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0516-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/07/2016**

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			328.61
	1	9	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061 Impuesto Sobre Ventas	31.75	285.75 42.86	
39600				Repuestos y Accesorios			1,207.50
	1	50	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-4082 Impuesto Sobre Ventas	21.00	1,050.00 157.50	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,766.29
	1	26	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	10.74	279.24	
	2	5	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.99	34.95	
	3	1	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980	2.45	2.45	
	4	10	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	131.00	1,310.00	
	5	31	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA	9.70	300.70	

6	9	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	133.20
7	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	124.00
8	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.75	270.00
9	4	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	95.80
10	11	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)	10.25	112.75
11	17	Bolsa	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.49	229.33
12	17	Bolsa	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3836 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	266.90
13	32	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.55	113.60
14	23	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	189.75
15	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	10.00
16	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.60	572.00
17	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	23.04
18	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.15	81.50
19	11	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12",	2.25	24.75

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

Garantía: Desperfecto de fábrica
Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"

Impuesto Sobre Ventas

592.33

Lps. seis mil trescientos dos con 40/100

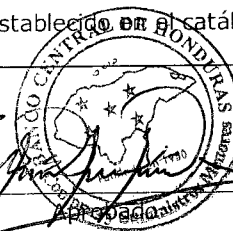
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN
LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS FRENTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

Gran Total Lps.

6,302.40

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.06.2016

Número de Pedido

4500008715

Número de Proveedor

582

Solicitante

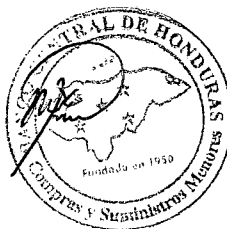
50013

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
BANDAS DE HULE No 18	UN	17,00	13,49	229,33
BANDAS DE HULE No 33	UN	17,00	15,69	266,73
BASES PARA TAPE	UN	4,00	31,00	124,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	2,00	96,00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	50,00	21,00	1.050,00
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	9,00	31,75	285,75
CLIPS GRANDES	CJ	23,00	8,25	189,75
CLIPS PEQUENOS	CJ	32,00	3,55	113,60
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	8,00	33,75	270,00
GRAPAS STANDARD	CJ	26,00	10,74	279,24
LAPIZ GRAFITO	UN	24,00	0,96	23,04





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500008715

Número de Proveedor

582

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	10,00	8,15	81,50
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	11,00	10,25	112,75
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	2,00	5,00	10,00
MINAS 05	UN	1,00	2,44	2,44
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	31,00	9,70	300,70
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	10,00	131,00	1.310,00
REGLAS	UN	11,00	2,25	24,75
SACAGRAPAS	UN	5,00	6,99	34,95
TIJERAS	UN	9,00	14,80	133,20
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	20,00	28,60	572,00
Subtotal				5.509,73
15% Imp. Sobre Vtas.				792,67
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.302,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 73 / 100

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE VARIOS DEPARTAMENTOS.

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 12.07.2016

- 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

CO CENTRAL DE HONDURAS
FIRMA AUTORIZADA



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
07/06/2016	BCH-T3512-52		ELABORACIÓN	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMAR	
07/06/2016	BCH-T3429-46		RECEPCIÓN DE OFERTA	SOPORTE MANTANTENIMIENTO LICENCIA SERVIDOR DISPOSITIVOS E-TOKENS PRO 72K (SAM)	
06/06/2016	BCH-T3436-50		RECEPCIÓN DE OFERTA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN PERIÓDICO DIGITAL PARA DIVULGACIÓN PRECIO DEL DOLAR, SUBASTA DIVISAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS.	
06/06/2016	BCH-T3435-49		GBM DE HONDURAS, S.A.	SERVICIO MANTANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS SISTEMAS SUPLIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIBLE (UPS) DE 30 KVA TRIFÁSICOS.	68,850.06
06/06/2016	BCH-T3433-48		THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TRES ASCENSORES Y UNA PLATAFORMA (MONTACARGAS).	97,551.65
06/06/2016	BCH-T3432-47		RECEPCIÓN DE OFERTA	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD RESPALDO DE DATOS EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	
06/06/2016	BCH-T3428-45		ELABORACIÓN	SERVICIO PUBLICIDAD SUBASTA DE DIVISAS PROGRAMA RADIAL MATUTINO.	
06/06/2016	BCH-T3427-44		RECEPCIÓN DE OFERTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL REFENTE A LA DIVULGACIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA DE DIVISAS LOS DÍAS SÁBADOS EN PROGRAMA RADIAL MATUTINO.	
CATALOGO ELECTRONICO					
02/06/2016	902-1-5-0477-2016	4000017521	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS TRIPLE AAA	267.38
02/06/2016	902-1-5-0479-2016	4500008483	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	79,056.75
02/06/2016	902-1-5-0480-2016	4500008484	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP	33,747.90
02/06/2016	902-1-5-0481-2016	4500008485	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTUCHO HP	892.40



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/06/2016	902-1-5-0482-2016	4500008486	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA HP	947.20
03/06/2016	902-1-5-0483-2016	4500008490	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	18,253.00
03/06/2016	902-1-5-0484-2016	4500008489	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE TONER HP Y CINTA PARA SELLAR CAJAS	8,709.02
03/06/2016	902-1-5-0485-2016	4500008488	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP	9,625.50
03/06/2016	902-1-5-0486-2016	4500008493	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	28,241.13
06/06/2016	902-1-5-0489-2016	4500008497	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,555.44
06/06/2016	902-1-5-0490-2016	4500008499	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,073.21
06/06/2016	902-1-5-0491-2016	4500008500	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP	14,645.57
06/06/2016	905-1-5-0492-2016	4500008506	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,071.83
06/06/2016	902-1-5-0493-2016	4500008520	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,487.06
06/06/2016	902-1-5-00494-2016	4500008521	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,158.38
06/06/2016	902-1-5-0495-2016	4500008522	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	466.79
07/06/2016	902-1-5-0496-2016	4500008523	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,870.67
07/06/2016	902-1-5-0497-2016	4500008526	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 375 PAQUETES DE AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DEL BCH	13,406.25
07/06/2016	902-1-5-0498-2016	4500008527	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL	7,130.00
07/06/2016	902-1-5-0499-2016	4000017397	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO BANDEJAS PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS	2,156.25
08/06/2016	902-1-5-0500-2016	4500003635	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A .	COMPRA DE CINTAS PARA SELLAR CAJAS	357.08
08/06/2016	902-1-5-501-2016	4500008535	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	617.32
08/06/2016	902-1-5-0502-2016	4500008536	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO	14,388.80



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
08/06/2016	902-1-5-0503-2016	4500008537	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL MANILA	1,427.73
09/06/2016	902-1-5-0504-2016	4500003618	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	1,351.83
09/06/2016	902-1-5-0505-2016	4500008571	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	11,549.55
09/06/2016	902-1-5-0506-2016	4500008572	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,299.96
10/06/2016	902-1-5-0507-2016	4500008573	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	814.15
15/06/2016	902-1-5-0509-2016	4500008592	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,803.68
16/06/2016	902-1-5-0510-2016	4500008621	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,503.00
16/06/2016	902-1-5-0511-2016	4500008626	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,854.87
21/06/2016	902-1-5-0512-2016	4500008674	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,908.07
22/06/2016	902-1-5-0513-2016	4500008679	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER EPSON Y HP	7,296.75
25/06/2016	902-1-5-0514-2016	4500008716	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	12,939.40
25/06/2016	902-1-5-0515-2016	4500008721	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	11,727.24
27/06/2016	902-1-5-0516-2016	4500008715	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,302.40



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

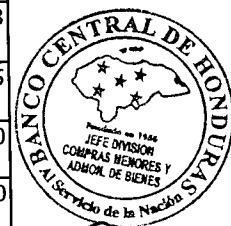
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE JUNIO DE 2016

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/06/2016	DUKO LASER, S. DE R.L.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00003815	4000018154	1,805.50
2	01/06/2016	MUNDO LITERARIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIBROS	000-002-01-00011034	4000017490	4,855.50
3	02/06/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CUBETAS DE MASILLA	002-001-01-0255700	4000018324	4,745.00
4	03/06/2016	SECOSUEMP, S. DE R.L.	COMPRA DE PLATOS	000-001-01-00012651	4000016165	4,089.50
5	03/06/2016	SECOSUEMP, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS DE VIDRIO	000-001-01-00012652	4500003566	55.90
6	06/06/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00488509	4000018250	1,617.50
7	06/06/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00488506	4000018136	313.70
8	07/06/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE FASTENERS 7CMS	002-001-01-01572025	4500003629	284.98
9	07/06/2016	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PERFORADORAS DE TRES AGUJEROS	000-002-01-00001811	4000016457	2,294.25
10	07/06/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00489530	4000018076	316.90
11	07/06/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JABON PARA MANOS	006-008-01-00147128	4000018405	309.90
12	07/06/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00149098	4000018398	919.80
13	08/06/2016	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	000-004-01-00091687	4500003617	33.40
14	08/06/2016	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE FASTENERS 7CMS	031-002-01-00120301	4500003617	206.14
15	09/06/2016	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE GRAPAS DE 12MM	031-002-01-00126369	4000017510	1,886.81





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 JUNIO DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
16	09/06/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS	000-001-01-02028430	4000018468	462.00
17	10/06/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	006-011-01-00143205	4000018463	824.85
18	15/06/2016	ITR DE HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MOTOR SINCRONICO	000-001-01-00000908	4000017219	2,116.00
19	15/06/2016	ITR DE HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MOTOR SINCRONICO	000-001-01-00000907	4000016770	2,116.00
20	16/06/2016	ALMACEN PAJARO AZUL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE AUDIO	001-002-01-00026236	4000018546	1,500.76
21	16/06/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE SOPORTE PARA DVD	000-001-01-02048375	4000018520	360.00
22	17/06/2016	EMPRESA D CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)	PAGO POR APARTADO POSTAL	RECIBO 092934	4000018556	900.00
23	20/06/2016	CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA	PAGO DE CERTIFICACIÓN DE PRECIOS	000-001-02-00001985	4000018560	1,500.00
24	21/06/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE TENAZAS REMACHADORAS	002-001-01-01593507	4000018524	975.00
25	24/06/2016	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	013-001-01-04641950	4000018284	573.75
26	25/06/2016	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE BANDEJAS PARA EMPACAR ALIMENTOS	000-001-01-00027329	4000018099	987.39

JUAN CLIMACO GARCIA MARTINEZ

JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

