



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
16/08/2016	BCH-T3903-60		INVERSIONES GENERALES EN MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. (INGELMEC)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE SUPRESIÓN O EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS	103,673.33
08/08/2016	BCH-T3817-59	4500009143	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	8,625.00
03/08/2016	BCH-3794-3794	4500009142	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	21,045.00
CATALOGO ELECTRONICO					
01/08/2016	902-1-5-0563-2016	4500009064	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	11,992.30
01/08/2016	902-1-5-0564-2016	4500009067	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	51,255.50
02/08/2016	902-1-5-0566-2016	4500009078	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	59,401.63
02/08/2016	902-1-5-0567-2016	4500009079	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	7,379.78
02/08/2016	902-1-5-0568-2016	4500009084	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS HP	4,924.74
03/08/2016	902-1-5-0569-2016	4500009116	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS HP	66,019.20
03/08/2016	902-1-5-0570-2016	4500009117	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	12,335.99
03/08/2016	902-1-5-0571-2016	4500009118	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	57,884.10
09/08/2016	902-1-5-0572-2016	4500009152	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	7,934.08
09/08/2016	902-1-5-0573-2016	4500009153	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS MIL (2000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	40,000.00
09/08/2016	902-1-5-0574-2016	4500003740	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCUENTA (50) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	799.25
09/08/2016	902-1-5-0575-2016	4000018045	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCUENTA (50) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	799.25



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
10/08/2016	902-1-5-0578-2016	4500009164	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS HP	12,390.10
10/08/2016	902-1-5-0579-2016	4500009166	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,850.89
10/08/2016	902-1-5-0581-2016	4500009168	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,747.84
11/08/2016	902-1-5-0583-2016	4500009172	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	45,921.46
11/08/2016	902-1-5-0584-2016	4500009174	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	17,381.10
11/08/2016	902-1-5-0585-2016	4000019133	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CREMORA	113.31
11/08/2016	902-1-5-0586-2016	4500009177	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	20,280.83
11/08/2016	902-1-5-0587-2016	4500009178	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	17,381.10
11/08/2016	902-1-5-0588-2016	4500009179	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,021.89
12/08/2016	902-1-5-0589-2016	4500009183	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,457.52
12/08/2016	902-1-5-0590-2016	4500009186	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,745.09
12/08/2016	902-1-5-0591-2016	4500009242	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,443.59
12/08/2016	902-1-5-0592-2016	4500009188	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,078.64
12/08/2016	902-1-5-0593-2016	4500009191	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
15/08/2016	902-1-5-0595-2016	4500009205	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,619.28
16/08/2016	902-1-5-0597-2016	4500009235	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,247.81
16/08/2016	902-1-5-0598-2016	4500009222	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,548.87
16/08/2016	902-1-5-0600-2016	4500009238	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,337.57



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

**DETALLE COMPRAS MENORES
 MES DE AGOSTO DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
16/08/2016	902-1-5-0601-2016	4500009237	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,913.07
18/08/2016	902-1-5-0602-2016	4500009249	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,517.57
18/08/2016	902-1-5-0603-2016	4500009251	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,056.52
18/08/2016	902-1-5-0604-2016	4500009252	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,891.38
22/08/2016	902-1-5-0605-2016	4500009271	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,324.59
22/08/2016	902-1-5-0606-2016	4500009273	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,246.37
22/08/2016	902-1-5-0607-2016	4500009281	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,866.29
25/08/2016	902-1-5-0608-2016	4000019423	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 8GB	89.61
25/08/2016	902-1-5-0609-2016	4500009342	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,909.78
29/08/2016	902-1-5-0610-2016	4500009353	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,521.02
29/08/2016	902-1-5-0611-2016	4500009354	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	36,443.50
29/08/2016	902-1-5-0612-2016	4500009365	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	30,187.50
29/08/2016	902-1-5-0613-2016	4500009374	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS CINTAS EPSON	12,799.16
30/08/2016	902-1-5-0614-2016	4000019722	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	573.60
30/08/2016	902-1-5-0615-2016	4000019489	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	732.67
30/08/2016	902-1-5-0617-2016	4000019721	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	286.80
30/08/2016	902-1-5-0618-2016	4500009380	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	3,606.40
30/08/2016	902-1-5-0619-2016	4500009381	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) TONER LEXMAR	3,013.00
31/08/2016	902-1-5-0621-2016	4500009396	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,075.36
31/08/2016	902-1-5-0622-2016	4500009397	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
31/08/2016	902-1-5-0624-2016	4500009398	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	12,520.72



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
-------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------	-------



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
16/08/2016	<u>BCH-T3903-60</u>		INVERSIONES GENERALES EN MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. (INGELMEC)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE SUPRESIÓN O EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS	103,673.33
08/08/2016	<u>BCH-T3817-59</u>	4500009143	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	8,625.00
03/08/2016	<u>BCH-3794-3794</u>	4500009142	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	21,045.00
CATALOGO ELECTRONICO					
01/08/2016	<u>902-1-5-0563-2016</u>	4500009064	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	11,992.30
01/08/2016	<u>902-1-5-0564-2016</u>	4500009067	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	51,255.50
02/08/2016	<u>902-1-5-0566-2016</u>	4500009078	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	59,401.63
02/08/2016	<u>902-1-5-0567-2016</u>	4500009079	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	7,379.78
02/08/2016	<u>902-1-5-0568-2016</u>	4500009084	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS HP	4,924.74
03/08/2016	<u>902-1-5-0569-2016</u>	4500009116	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS HP	66,019.20
03/08/2016	<u>902-1-5-0570-2016</u>	4500009117	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	12,335.99
03/08/2016	<u>902-1-5-0571-2016</u>	4500009118	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	57,884.10
09/08/2016	<u>902-1-5-0572-2016</u>	4500009152	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	7,934.08
09/08/2016	<u>902-1-5-0573-2016</u>	4500009153	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS MIL (2000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	40,000.00
09/08/2016	<u>902-1-5-0574-2016</u>	4500003740	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCUENTA (50) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	799.25
09/08/2016	<u>902-1-5-0575-2016</u>	4000018045	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCUENTA (50) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	799.25
10/08/2016	<u>902-1-5-0578-2016</u>	4500009164	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS HP	12,390.10



[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 AGOSTO DE 2016**
 (Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
10/08/2016	<u>902-1-5-0579-2016</u>	4500009166	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,850.89
10/08/2016	<u>902-1-5-0581-2016</u>	4500009168	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,747.84
11/08/2016	<u>902-1-5-0583-2016</u>	4500009172	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	45,921.46
11/08/2016	<u>902-1-5-0584-2016</u>	4500009174	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	17,381.10
11/08/2016	<u>902-1-5-0585-2016</u>	4000019133	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CREMORA	113.31
11/08/2016	<u>902-1-5-0586-2016</u>	4500009177	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	20,280.83
11/08/2016	<u>902-1-5-0587-2016</u>	4500009178	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	17,381.10
11/08/2016	<u>902-1-5-0588-2016</u>	4500009179	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,021.89
12/08/2016	<u>902-1-5-0589-2016</u>	4500009183	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,457.52
12/08/2016	<u>902-1-5-0590-2016</u>	4500009186	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,745.09
12/08/2016	<u>902-1-5-0591-2016</u>	4500009242	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,443.59
12/08/2016	<u>902-1-5-0592-2016</u>	4500009188	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,078.64
12/08/2016	<u>902-1-5-0593-2016</u>	4500009191	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
15/08/2016	<u>902-1-5-0595-2016</u>	4500009205	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,619.28
16/08/2016	<u>902-1-5-0597-2016</u>	4500009235	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,247.81
16/08/2016	<u>902-1-5-0598-2016</u>	4500009222	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,548.87
16/08/2016	<u>902-1-5-0600-2016</u>	4500009238	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,337.57
16/08/2016	<u>902-1-5-0601-2016</u>	4500009237	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,913.07
18/08/2016	<u>902-1-5-0602-2016</u>	4500009249	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,517.57



[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 AGOSTO DE 2016**
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
18/08/2016	<u>902-1-5-0603-2016</u>	4500009251	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,056.52
18/08/2016	<u>902-1-5-0604-2016</u>	4500009252	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,891.38
22/08/2016	<u>902-1-5-0605-2016</u>	4500009271	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,324.59
22/08/2016	<u>902-1-5-0606-2016</u>	4500009273	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,246.37
22/08/2016	<u>902-1-5-0607-2016</u>	4500009281	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,866.29
25/08/2016	<u>902-1-5-0608-2016</u>	4000019423	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 8GB	89.61
25/08/2016	<u>902-1-5-0609-2016</u>	4500009342	WILMAN DANILO MORALES/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,909.78
29/08/2016	<u>902-1-5-0610-2016</u>	4500009353	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,521.02
29/08/2016	<u>902-1-5-0611-2016</u>	4500009354	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	36,443.50
29/08/2016	<u>902-1-5-0612-2016</u>	4500009365	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	30,187.50
29/08/2016	<u>902-1-5-0613-2016</u>	4500009374	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS CINTAS EPSON	12,799.16
30/08/2016	<u>902-1-5-0614-2016</u>	4000019722	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	573.60
30/08/2016	<u>902-1-5-0615-2016</u>	4000019489	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	732.67
30/08/2016	<u>902-1-5-0617-2016</u>	4000019721	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	286.80
30/08/2016	<u>902-1-5-0618-2016</u>	4500009380	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	COMPRA DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	3,606.40
30/08/2016	<u>902-1-5-0619-2016</u>	4500009381	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) TONER LEXMAR	3,013.00
31/08/2016	<u>902-1-5-0621-2016</u>	4500009396	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,075.36
31/08/2016	<u>902-1-5-0622-2016</u>	4500009397	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
31/08/2016	<u>902-1-5-0624-2016</u>	4500009398	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	12,520.72


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



[Handwritten signature]

25-10259

T 3991

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 08.08.2016</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS" Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500009143			
	Número de Proveedor			
	1878			
Solicitante				
50004				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn	UN	3,00	2.500,00	7.500,00
			Subtotal	7 500,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.125,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	8.625,00

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

PEDIDO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

Cuenta Contable: 530500001

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


La Fecha de Entrega será el día 11.07.2016

- 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

55-18256
73794

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 08.08.2016</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p>	Número de Pedido
	4500009142
	Número de Proveedor
	1949
	Solicitante
	50004

Señor(es): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
 Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER C734A1MG MAG. IMP LEXMARK C736dn	UN	2,00	3 050,00	6 100,00
TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn	UN	2,00	3 050,00	6 100,00
TONER C734A1YG YELLOW IMP LEXMARK C736dn	UN	2,00	3 050,00	6.100,00
Subtotal				18.300,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.745,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				21.045,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CON 00 / 100

PEDIDO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.07.2016

- 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 COMPROMETÉ 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.
902-1-5-0563-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

01/08/2016

*11
15/8/16*

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A	3,476.03	10,428.09	11,992.30
						Impuesto Sobre Ventas	1,564.21
once mil novecientos noventa y dos con 30/100 Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN COL. LAS BRISAS, CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.							
						Gran Total LPS	11,992.30

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

[Handwritten Signature]



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, 01.08.2016

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

4500009064

Número de Proveedor

146

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	1,00	3.476,03	3.476,03
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	2,00	3.476,03	6.952,06
			Subtotal	10.428,09
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.564,21
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	11.992,30

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 09 / 100

COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y CONTADURÍA.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.07.2016

- 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.
902-1-5-0564-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

01/08/2016

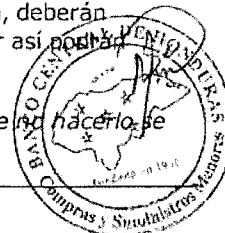
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			51,255.50	
	1	8	Unidad	TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,275.00	10,200.00		
	2	2	Unidad	TONER HP Q5951A (643A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5951A	4,910.00	9,820.00		
	3	2	Unidad	TONER HP Q5953A (643A) COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5953A	4,910.00	9,820.00		
	4	3	Unidad	TONER HP Q5952A (643A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5952A	4,910.00	14,730.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,685.50		
cincuenta y un mil doscientos cincuenta y cinco con 50/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAS BRISAS, CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.								
Gran Total LPS							51,255.50	

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".





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 01.08.2016

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

4500009067

Número de Proveedor

582

Solicitante

40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	8,00	1.275,00	10.200,00
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	1,00	4.910,00	4.910,00
TONER HPQ5951A CYAN	UN	2,00	4.910,00	9.820,00
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	2,00	4.910,00	9.820,00
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	2,00	4.910,00	9.820,00
Subtotal				44.570,00
15% Imp. Sobre Vtas.				6.685,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				51.255,50

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

COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.07.2016

- 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.
902-1-5-0566-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

02/08/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

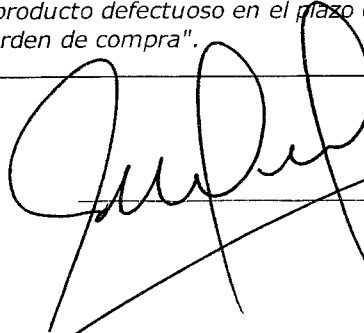
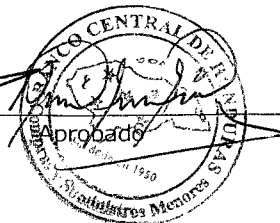
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			59,401.63	
	1	17	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,587.43	43,986.31		
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL	679.50	4,077.00		
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 23D (C1823DL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C1823DL	897.57	3,590.28		
				Impuesto Sobre Ventas		7,748.04		
cincuenta y nueve mil cuatrocientos uno con 63/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAS BRISAS, CONTIGUO AL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS.								
Gran Total LPS							59,401.63	

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.08.2016

Número de Pedido

4500009078

Número de Proveedor

146

Solicitante

50003

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	3,00	2.587,43	7.762,29
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	9,00	2.587,43	23.286,87
CARTUCHO HP-C 1823T	UN	4,00	897,57	3.590,28
TINTA HP 96 C8767 P/IMPR.9800	UN	6,00	679,50	4.077,00
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	5,00	2.587,43	12.937,15
Subtotal				51.653,59
15% Imp. Sobre Vtas.				7.748,03
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				59.401,62

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 59 / 100

COMPRA DE VARIOS TONER MARCA HP PARA IMPRESORAS 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 10.07.2016

- 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.
902-1-5-0567-2016

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

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			7,379.78	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL	758.40	2,275.20		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	388.00	776.00		
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: 51645A	702.00	2,808.00		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	279.00	558.00		
				Impuesto Sobre Ventas		962.58		
siete mil trescientos setenta y nueve con 78/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3.00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN COL. LAS BRISAS CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.								
Gran Total LPS							7,379.78	

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

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.08.2016

Número de Pedido

450009079

Número de Proveedor

701

Solicitante

50003

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP-C9351A NEGRO IMP.DESKJET D1360	UN	2.00	279.00	558.00
TONER HP-C9352A A COLOR IMP.DESKJETD1360	UN	2.00	388.00	776.00
CARTUCHO HP-51645A	UN	4.00	702.00	2,808.00
TINTA HP 97 C9363 P/IMP.9800	UN	3.00	758.40	2,275.20
Subtotal				6,417.20
15% Imp. Sobre Vtas.				962.58
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,379.78

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 20 / 100

COMPRA DE TONER, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.07.2016

- 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.
902-1-5-0568-2016**

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

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			4,924.74	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1	448.42	1,345.26		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL				
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 1	489.52	979.04		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL				
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	489.52	979.04		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL				
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	489.52	979.04		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL				
				Impuesto Sobre Ventas		642.36		
cuatro mil novecientos veinticuatro con 74/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH UBICDO EN COL.LAS BRISAS CONTIGUO AL TSC.								
Gran Total LPS							4,924.74	

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

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009084

Número de Proveedor

701

Solicitante

10001

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.08.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3 CARTUCHOS HP950 BLACK (HP 8610)	UN	3,00	448,42	1.345,26
CARTUCHOS HP951 YELLOW HP 8610	UN	2,00	489,52	979,04
CARTUCHOS HP951 CYAN HP 8610	UN	2,00	489,52	979,04
CARTUCHOS HP951 MAGENTA HP 8610	UN	2,00	489,52	979,04
Subtotal				4.282,38
15% Imp. Sobre Vtas.				642,37
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.924,75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 38 / 100

compra de cartuchos para uso del directorio del BCH.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 05.08.2016

- 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.
902-1-5-0569-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/08/2016

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**

R.T.N.: **080119995320455**

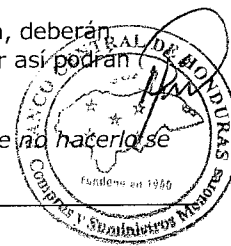
Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo
al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de
rum,Tegucigalpa.**

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			66,019.20	
	1	8	Unidad	TONER HP Q7582A (503A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7582A	2,794.00	22,352.00		
	2	7	Unidad	TONER HP Q7581A (503A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7581A	2,788.00	19,516.00		
	3	4	Unidad	TONER HP Q7583A (503A)COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7583A	2,788.00	11,152.00		
	4	2	Unidad	TONER HP Q6511A NEGRO (11A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6511A	2,194.00	4,388.00		
				Impuesto Sobre Ventas		8,611.20		
sesenta y seis mil diecinueve con 20/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAS BRISAS CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.								
Gran Total LPS							66,019.20	

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".





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.08.2016

Número de Pedido

4500009116

Número de Proveedor

390

Solicitante

50004

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 HP-Q 7582A AMARILLO PARA IMP.3800	UN	5,00	2.794,00	13.970,00
TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	4,00	2.788,00	11.152,00
TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	1,00	2.788,00	2.788,00
TINTA HP6511 PARA IMP.LASER HP2400	UN	2,00	2.194,00	4.388,00
TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA IMP.3800	UN	3,00	2.794,00	8.382,00
TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	3,00	2.788,00	8.364,00
TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	3,00	2.788,00	8.364,00
Subtotal				57.408,00
15% Imp. Sobre Vtas.				8.611,20
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				66.019,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00 / 100

compra de toner, para uso de las diferentes dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0570-2016**

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

03/08/2016

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

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

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

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CB380A NEGRO (823A)ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB380A	3,575.65	10,726.95	12,335.99	
				Impuesto Sobre Ventas		1,609.04		
doce mil trescientos treinta y cinco con 99/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAR BRISAS CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.								
Gran Total LPS								12,335.99

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.08.2016

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500009117

Número de Proveedor

2259

Solicitante

20002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP-CB380A NEGRO P/HP -CP6015 DN	UN	3,00	3.575,65	10.726,95
			Subtotal	10.726,95
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.609,04
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	12.335,99

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 95 / 100

TONERS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.08.2016

- 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.
902-1-5-0571-2016**

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

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			57,884.10	
	1	3	Unidad	TONER HP C8061X NEGRO (61X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8061X	2,548.00	7,644.00		
	2	3	Unidad	TONER CB381A (824A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB381A	4,798.00	14,394.00		
	3	3	Unidad	TONER HP CB383A (824A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB383A	4,594.00	13,782.00		
	4	3	Unidad	TONER HP CB382A (824A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB382A	4,838.00	14,514.00		
				Impuesto Sobre Ventas		7,550.10		
cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro con 10/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAS BRISAS CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.								
Gran Total LPS							57,884.10	

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

*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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.08.2016

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:

Número de Pedido

4500009118

Número de Proveedor

390

Solicitante

20002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP-C8061X P IMP.LASER HP-4100	UN	3,00	2.548,00	7.644,00
TONER HP CB381A CYAN, P/HP CP6015DN	UN	3,00	4.798,00	14.394,00
TONER HP CB383A MAGENTA, P/HP CP6015DN	UN	3,00	4.594,00	13.782,00
TONER HP CB382A AMARILLO,P/HP CP6015DN	UN	3,00	4.838,00	14.514,00
Subtotal				50.334,00
15% Imp. Sobre Vtas.				7.550,10
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				57.884,10

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

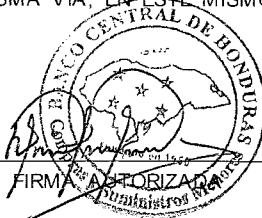
COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.07.2016

- 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.
902-1-5-0572-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
09/08/2016**

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
33100	1	110	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	62.72	6,899.20 1,034.88	7,934.08
siete mil novecientos treinta y cuatro con 08/100							
Observaciones: este producto deberá ser entregado en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH col las brisas contiguo al tribunal superior de cuentas							
Gran Total LPS							7,934.08

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: 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, 09.08.2016

Número de Pedido

4500009152

Número de Proveedor

146

Solicitante

10004

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
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30,00	62,72	1.881,60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80,00	62,72	5.017,60
Subtotal				6.899,20
15% Imp. Sobre Vtas.				1.034,88
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.934,08

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20 / 100

compra de papel bond para diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.08.2016

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.
902-1-5-0573-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

09/08/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

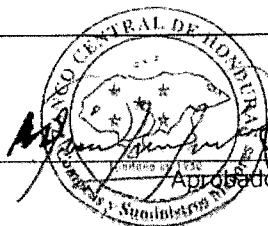
R.T.N.: 05019002058485
Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(PRECIO EXCLUSIVO BCH)ZONA 1(PRODUCTO EXENTO)	20.00	40,000.00	40,000.00
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 5 GALONES							
Impuesto Sobre Ventas						0.00	
cuarenta mil con 00/100							
Observaciones: ESTE PROEDUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL BCH UBICADO EN COL. LAS BRISAS CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.							
Gran Total LPS							40,000.00

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.08.2016

Número de Pedido

4500009153

Número de Proveedor

90

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 17.08.2016

- 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.
902-1-5-0574-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/09/2016

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG Impuesto Sobre Ventas	13.90	695.00 104.25	799.25
Lps. setecientos noventa y nueve con 25/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA COLONIA LAS BRISAS FRENTE AL TSC.							
Gran Total Lps.							799.25

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



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

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.



25 JUL. 2016

Requisición de Proveduría No
4500003740

Departamento Solicitante
25 JUL. 2016

BCH Tegucigalpa 20.07.2016

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código: 002014

Código de
Artículo

CONCEPTO

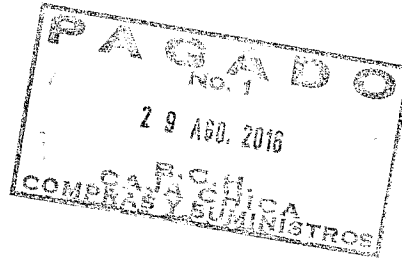
Para uso de Proveduría
Cantidad Solicitada

550

CARTULINA OPALINA BLANCA → P. H.

50

Elmer
C.E.
[Signature]
25/7/2016



5303000003-50004
1900014174

Revisado
Cristy Colon
11/8/2016
4:18 pm

Observaciones: Compra de cartulina Opalina Blanca, para la elaboración de diversas tarjetas de eventos Institucionales, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

[Signature]
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



2016 JUL 22 PM 4:24

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0575-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
09/08/2016**

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

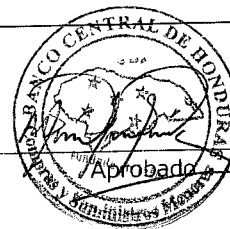
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG	13.90	695.00	799.25
						Impuesto Sobre Ventas	104.25
setecientos noventa y nueve con 25/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS							
Gran Total LPS							799.25

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

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

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



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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría N°

4000018045

BCH Tegucigalpa 15.06.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS
MACROECONÓMICAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	TINTA NEGRA OFFSET PLIEGOS GRANDES DE CART.OPALINA BLANCA - P.H <i>J</i> <i>Recibido 9/8/2016</i> <i>3:21 p.m.</i> <i>Diana A.</i>		1 ✓ 50 ✓

Observaciones: SUMINISTROS A ENTREGAR ARTES GRÁFICAS PARA ELABORACIÓN DE PAPELETAS DE ESCRITORIO DE LAS JEFATURAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL TÉCNICO ADSCRITO AL DEPTO. ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS.

SOLICITANTE

Nombre: DA110055

No de Extensión:

[Signature]
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.
902-1-5-0578-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/08/2016**

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			12,390.10	
	1	4	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	488.50	1,954.00		
	2	4	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	488.50	1,954.00		
	3	4	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	488.50	1,954.00		
	4	4	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	629.50	2,518.00		
	5	3	Unidad	✓ CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1	798.00	2,394.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,616.10		
doce mil trescientos noventa con 10/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGDO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, COL. LAS BRISAS CONTIGUO AL TSC.								
						Gran Total LPS	12,390.10	

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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009164

Número de Proveedor

701

Solicitante

10004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.08.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
tinta para impresora 950 XL negro	UN	4,00	629,50	2.518,00
tinta para impresora 951 XL cyan	UN	4,00	488,50	1.954,00
tinta para impresora 951 xl magenta	UN	4,00	488,50	1.954,00
tinta para impresora 951 xl amarilla	UN	4,00	488,50	1.954,00
tinta para impresora 940 negro	UN	3,00	798,00	2.394,00
Subtotal				10.774,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.616,10
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				12.390,10

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00 / 100

COMPRA DE VARIOS TONER PARA USO DE LA GERENCIA.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 12.08.2016

- 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.
902-1-5-0579-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

10/08/2016

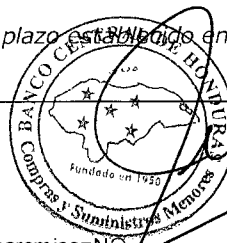
Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

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	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,394.49	
	1	30	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	12.42	372.60		
	2	6	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	840.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 2003I				
				Impuesto Sobre Ventas		181.89		
33300	Productos de Artes Gráficas						2,456.40	
	1	6	Paquete	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD (PAQUETE DE 100 HOJAS)	356.00	2,136.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 9591101/J-593				
				Impuesto Sobre Ventas		320.40		
tres mil ochocientos cincuenta con 89/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVAR FUERZAS ARMADAS								
Gran Total LPS							3,850.89	

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

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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009166

Número de Proveedor

146

Solicitante

50006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.08.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PERFORADORAS STANDARD	UN	1,00	140,00	140,00
ETIQUETAS PARACD/DVD TAMANO 8.5X11	UN	600,00	3,56	2.136,00
PERFORADORAS STANDARD	UN	5,00	140,00	700,00
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	30,00	12,42	372,60
Subtotal				3.348,60
15% Imp. Sobre Vtas.				502,29
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.850,89

[Handwritten signature and date 11.8.16]

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60 / 100

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

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.08.2016

- 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

[Circular stamp of Banco Central de Honduras and handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0581-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

10/08/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,747.84
	1	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	320.00	320.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351			
	2	4	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	524.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	3	5	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	155.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	4	5	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	60.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g			
	5	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	114.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585			
	6	14	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	62.16	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO			
	7	10	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	35.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018			
	8	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	84.50	

9	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE ✓ LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.95	11.40	
10	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 ✓ CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.35	112.20	
11	36	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 ✓ BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.60	57.60	
12	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131 ✓ REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	21.00	
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"						
Impuesto Sobre Ventas						190.28

un mil setecientos cuarenta y siete con 84/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS

Gran Total LPS 1,747.84

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, 10.08.2016

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

4500009168

Número de Proveedor

582

Solicitante

20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	60,00	1,91	114,60
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	24,00	3,52	84,48
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,52	35,20
LAPIZ GRAFITO	UN	12,00	0,95	11,40
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	9,35	112,20
REGLAS	UN	10,00	2,09	20,90
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	36,00	1,60	57,60
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12,00	4,44	53,28
BASES PARA TAPE	UN	5,00	31,00	155,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	5,00	12,00	60,00
ENGRAPADORAS GRANDES	UN	1,00	320,00	320,00

[Handwritten Signature]
11-8-16





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009168

Número de Proveedor

582

Solicitante

20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	131,00	524,00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	2,00	4,45	8,90
Subtotal				1.557,56
15% Imp. Sobre Vtas.				190,29
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.747,85

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 56 / 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 15.08.2016

- 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.
902-1-5-0583-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/08/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			45,921.46	
	1	3	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A	3,463.25	10,389.75		
	2	6	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A	2,769.45	16,616.70		
	3	5	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,585.05	12,925.25		
				Impuesto Sobre Ventas		5,989.76		
cuarenta y cinco mil novecientos veintiuno con 46/100								
Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del bch ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas								
Gran Total LPS							45,921.46	

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009172

Número de Proveedor

2259

Solicitante

50006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.08.2016

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	3,00	3.463,25	10.389,75
TONER HP CC364A, NEGRO P/LASERJET P4015X	UN	6,00	2.769,45	16.616,70
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	5,00	2.585,05	12.925,25
Subtotal				39.931,70
15% Imp. Sobre Vtas.				5.989,76
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				45.921,46

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON 70 / 100

compra de toner para uso del departamento de prevision social del BCH

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.08.2016

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.
902-1-5-0584-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/08/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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

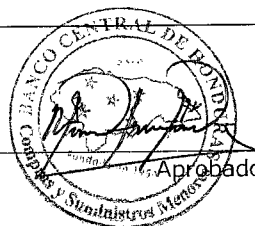
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			17,381.10	
	1	2	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A	2,519.00	5,038.00		
	2	2	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,519.00	5,038.00		
	3	2	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,519.00	5,038.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,267.10		
diecisiete mil trescientos ochenta y uno con 10/100								
Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del bch ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas								
Gran Total LPS							17,381.10	

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

*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, 11.08.2016

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
4500009174
Número de Proveedor
701
Solicitante
50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	2,00	2.519,00	5.038,00
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2,00	2.519,00	5.038,00
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	2,00	2.519,00	5.038,00
Subtotal				15.114,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.267,10
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				17.381,10

[Handwritten signature]
11 8 16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL CIENTO CATORCE CON 00 / 100

este producto es para uso del departamento de prevision social del bch

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 16.08.2016

- 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.
902-1-5-0585-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/09/2016**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

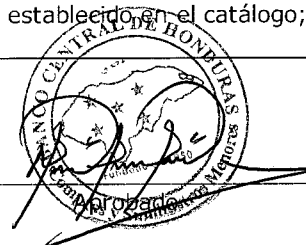
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG Impuesto Sobre Ventas	98.53	98.53	113.31
Lps. ciento trece con 31/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA COLONIA LAS BRISAS FRENTE AL TSC.							
Gran Total Lps.							113.31

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
4000019133

BCH Tegucigalpa 19.07.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	GALLETAS DE AVENA ✓ BOTE DE CREMORA ✓		1 1

COMPRAS
Y
SUMINISTROS



2016 JUL 22 PM 4: 37

Observaciones: COMPRA DE BOTE DE CREMORA, GALLETAS DE AVENA PARA USO DE LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

X

~~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.
902-1-5-0586-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/08/2016

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

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

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

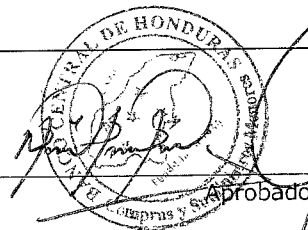
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			20,280.83	
	1	2	Unidad	✓ TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A	3,463.25	6,926.50		
	2	2	Unidad	✓ TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A	2,769.45	5,538.90		
	3	2	Unidad	✓ TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,585.05	5,170.10		
				Impuesto Sobre Ventas		2,645.33		
veinte mil doscientos ochenta con 83/100								
Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del bch ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							20,280.83	

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.08.2016

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500009177

Número de Proveedor

2259

Solicitante

50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	2,00	3.463,25	6.926,50
TONER HP CC364A, NEGRO P/LASERJET P4015X	UN	2,00	2.769,45	5.538,90
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	2,00	2.585,05	5.170,10
Subtotal				17.635,50
15% Imp. Sobre Vtas.				2.645,34
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				20.280,84

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50 / 100

este producto es para uso del departamento de prevision social del bch

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.08.2016

- 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.
902-1-5-0587-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/08/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			17,381.10	
	1	2	Unidad	✓ TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,519.00	5,038.00		
	2	2	Unidad	✓ TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A	2,519.00	5,038.00		
	3	2	Unidad	✓ TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,519.00	5,038.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,267.10		
diecisiete mil trescientos ochenta y uno con 10/100								
Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9.00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas								
Gran Total LPS							17,381.10	

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

*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, 11.08.2016

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

4500009178

Número de Proveedor

701

Solicitante

50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	2,00	2.519,00	5.038,00
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2,00	2.519,00	5.038,00
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	2,00	2.519,00	5.038,00
Subtotal				15.114,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.267,10
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				17.381,10

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL CIENTO CATORCE CON 00 / 100

COMPRA DE TÓNERES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN 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 16.07.2016

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.
902-1-5-0588-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/08/2016**

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			912.18
	1	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP	9.90	99.00	
	2	6	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP	9.75	58.50	
	3	4	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.60	38.40	
	4	4	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.35	37.40	
	5	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125	34.75	69.50	
	6	4	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g	12.00	48.00	
	7	30	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	8.15	244.50	
	8	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	68.70	



	9	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	68.70		
	10	22	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	77.44		
	11	18	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	37.80		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"				
			Impuesto Sobre Ventas			64.24		
33400			Productos de Papel y Cartón				109.71	
	1	6	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	15.90	95.40		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417				
			Impuesto Sobre Ventas			14.31		
un mil veintiuno con 89/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BOULEBAR FUERZAS ARMADAS.								
						Gran Total LPS	1,021.89	

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

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

Elaborado por: 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

Número de Pedido

4500009179

Número de Proveedor

582

Solicitante

40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.08.2016

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	36,00	1,90	68,40
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	36,00	1,91	68,76
CLIPS PEQUENOS	CJ	22,00	3,53	77,66
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	30,00	8,15	244,50
REGLAS	UN	18,00	2,10	37,80
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	10,00	9,90	99,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	4,00	9,60	38,40
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	4,00	9,35	37,40
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	34,74	69,48
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	6,00	9,75	58,50
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	4,00	12,00	48,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009179

Número de Proveedor

582

Solicitante

40003

Papeleeria honduras

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA	UN	6,00	15,90	95,40
Subtotal				943,30
15% Imp. Sobre Vtas.				78,58
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.021,88

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 30 / 100

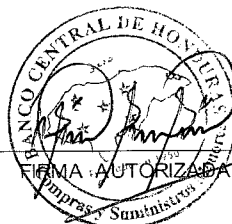
compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH.

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 15.08.2016

- 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.
902-1-5-0589-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/08/2016**

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

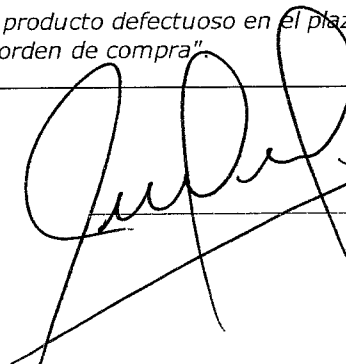
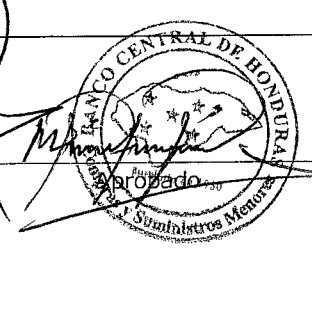
R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	90	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP	62.72	5,644.80	6,491.52	
				Impuesto Sobre Ventas		846.72		
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 2003I	140.00	840.00	966.00	
				Impuesto Sobre Ventas		126.00		
siete mil cuatrocientos cincuenta y siete con 52/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAS BRISAS, CONTIGUO AL TSC.								
Gran Total LPS							7,457.52	

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009183

Número de Proveedor

146

Solicitante

10008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.08.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10,00	62,72	627,20
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80,00	62,72	5.017,60
PERFORADORAS STANDARD	UN	6,00	140,00	840,00
Subtotal				6.484,80
15% Imp. Sobre Vtas.				972,72
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.457,52

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80 / 100

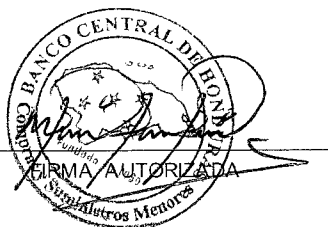
compra de papel bond y perforadoras standar para uso de las diferentes dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 25.07.2016

- 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.
902-1-5-0590-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/08/2016**

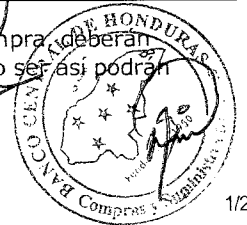
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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						320.38	
	1	6	✓ Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.21	85.26		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512				
	2	24	✓ Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.87	140.88		
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01					
	3	5	✓ Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.49	52.45		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834				
				Impuesto Sobre Ventas		41.79		
42120	Equipos Varios de Oficina						1,424.71	
	1	2	✓ Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	619.44	1,238.88		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00				
				Impuesto Sobre Ventas		185.83		
un mil setecientos cuarenta y cinco con 09/100								
Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							1,745.09	

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



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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009186

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.08.2016

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
UNA GUILLOTINA	UN	1,00	619,44	619,44
GUILLOTINA GRANDE	UN	1,00	619,44	619,44
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	10,49	52,45
TIJERAS	UN	6,00	14,21	85,26
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	5,87	140,88
Subtotal				1.517,47
15% Imp. Sobre Vtas.				227,63
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.745,10

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 47 / 100

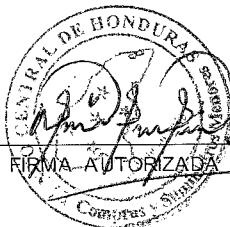
este producto es para uso de varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000006

* 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 16.08.2016

- 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 MERCADERIA 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.
902-1-5-0591-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/08/2016

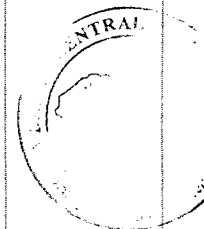
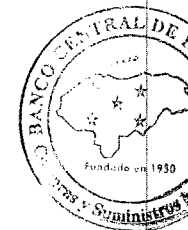
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			485.76
	1	55	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804	7.68	422.40	
				Impuesto Sobre Ventas		63.36	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,957.83
	1	20	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803836	13.44	268.80	
	2	10	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843	15.49	154.90	
	3	108	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.94	317.52	
	4	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	8.29	165.80	
	5	2	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049180	9.98	19.96	
	6	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512	14.21	142.10	
	7	1	Unidad	RESMA DE FILMINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: FCTD81211	244.44	244.44	
	8	1	Unidad		6.55	6.55	



			MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR		
9	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.19	350.95
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12		
10	22	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	368.28
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824		
11	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		
12	24	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.49	251.76
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834		
			Impuesto Sobre Ventas		384.95

tres mil cuatrocientos cuarenta y tres con 59/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAS BRISAS CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

Gran Total LPS 3,443.59

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

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

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.08.2016

Número de Pedido

4500009242

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
caja pinzas sujeta papel mediano	CJ	2,00	9,98	19,96
GRAPAS STANDARD	CJ	2,00	10,49	20,98
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,94	17,64
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	1,00	6,55	6,55
FASTENER DE 8 CM	CJ	2,00	16,74	33,48
FILMINAS	CJ	1,00	244,44	244,44
CLIPS GRANDES	CJ	15,00	8,29	124,35
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	15,00	7,68	115,20
FASTENER DE 8 CM	CJ	10,00	16,74	167,40
GRAPAS STANDARD	CJ	12,00	10,49	125,88
TAPE PEQUENO	UN	12,00	2,94	35,28



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009242

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	1,00	70,19	70,19
TIJERAS	UN	10,00	14,21	142,10
TAPE PEQUENO	UN	80,00	2,94	235,20
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	4,00	70,19	280,76
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	40,00	7,68	307,20
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	3,00	93,94	281,82
BANDAS DE HULE No 18	UN	20,00	13,44	268,80
BANDAS DE HULE No 33	UN	10,00	15,49	154,90
CLIPS GRANDES	CJ	5,00	8,29	41,45
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,94	29,40
FASTENER DE 8 CM	CJ	10,00	16,74	167,40



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4500009242
Número de Proveedor
1297
Solicitante
50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	10,49	104,90
			Subtotal	2.995,28
			15% Imp. Sobre Vtas.	448,32
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	3.443,60

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 28 / 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 25.08.2016

- 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.
902-1-5-0592-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/08/2016**

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			362.25
	1	70	Pliego	✓ PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC66	4.50	315.00	
				Impuesto Sobre Ventas		47.25	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,716.39
	1	2	Caja	✓ PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 75012149085	6.92	13.84	
	2	5	Unidad	✓ MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060143	103.20	516.00	
	3	2	Paquete	✓ PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908340	21.00	42.00	
	4	4	Unidad	✓ MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	17.80	
	5	1	Unidad	✓ MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	6.75	
	6	40	Unidad	✓ MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060144	8.60	344.00	
	7	7	Resma	✓ CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES,	79.00	553.00	

MARCA PROPIA (ZONA 1)

Garantía: Desperfecto de fábrica
Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007

Impuesto Sobre Ventas

223.00

dos mil setenta y ocho con 64/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAS BRISAS CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

Gran Total LPS

2,078.64

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

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

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

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BANCO CENTRAL DE HONDURAS' at the top, 'Compras y Suministros Menores' at the bottom, and 'Aprobado' in the center. The stamp also features a map of Honduras and the date 'Fundación en 1960'.

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.08.2016

Número de Pedido

4500009188

Número de Proveedor

1207

Solicitante


50006

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
Caja Pinzas sujeta papel grandes	CJ	2,00	21,00	42,00
caja pinzas sujeta papel pequeños	CJ	2,00	6,92	13,84
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	1,00	6,75	6,75
PLIEGO CARTULINA IRIS COLOR VERDE OSCURO	UN	70,00	4,50	315,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	3,00	79,00	237,00
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	4,00	4,45	17,80
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	50,00	8,60	430,00
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	30,00	8,60	258,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	4,00	79,00	316,00
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	10,00	8,60	86,00

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	Número de Pedido
	4500009188
	Número de Proveedor
	1207
	Solicitante
	50006

Dispoa.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	10,00	8,60	86,00
			Subtotal	1.808,39
			15% Imp. Sobre Vtas.	270,25
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.078,64

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 39 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE 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 25.08.2016

- 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.
902-1-5-0593-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/08/2016

Proveedor:
Dirección:

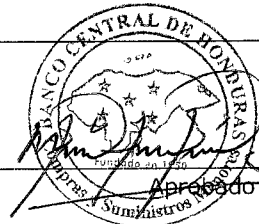
R.T.N.:
Tel.:

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	7,130.00
siete mil ciento treinta con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.							
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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras
Tel. 2216-1000



[Handwritten Signature]

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.08.2016

Número de Pedido

4500009191

Número de Proveedor

582

Solicitante

50004

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
TRIRURADORA	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

COMPRA DE UNA DESTRUCTORA PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

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 15.08.2016

- 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.
902-1-5-0595-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/08/2016**

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

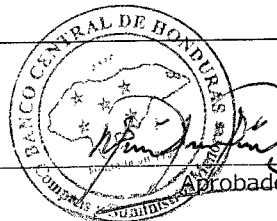
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	18	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 2003I	140.00	2,520.00	2,898.00	
				Impuesto Sobre Ventas		378.00		
33100	1	10	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP	62.72	627.20	721.28	
				Impuesto Sobre Ventas		94.08		
tres mil seiscientos diecinueve con 28/100								
Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en el edificio principal del BCH ubicado en el centro civico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas								
Gran Total LPS							3,619.28	

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

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

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



[Handwritten Signature]



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.08.2016

Número de Pedido

4500009205

Número de Proveedor

146

Solicitante

40003

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
PERFORADORAS STANDARD	UN	16,00	140,00	2.240,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10,00	62,72	627,20
PERFORADORAS STANDARD	UN	2,00	140,00	280,00
Subtotal				3.147,20
15% Imp. Sobre Vtas.				472,08
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.619,28

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 20 / 100

compra de materiales de oficina para diferentes dependencias del BCH.

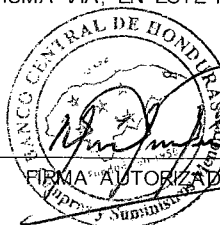
[Handwritten signature]
14/8/16

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 22.08.2016

- 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.
902-1-5-0597-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/08/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			523.31
	1	6	Unidad	✓ BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131	1.60	9.60	
	2	3	Unidad	✓ PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.60	28.80	
	3	3	Unidad	✓ MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	21.60	
	4	5	Unidad	✓ CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.35	46.75	
	5	1	Paquete	✓ LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	11.45	11.45	
	6	12	Unidad	✓ CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.30	339.60	
				Impuesto Sobre Ventas		65.51	
39600				Repuestos y Accesorios			724.50
	1	30	Caja	✓ CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-4082	21.00	630.00	
				Impuesto Sobre Ventas		94.50	

un mil doscientos cuarenta y siete con 81/100

Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido del 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.

Gran Total LPS

1,247.81

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así 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, 16.08.2016

Número de Pedido

4500009235

Número de Proveedor

582

Solicitante

50003

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
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6,00	1,60	9,60
LAPIZ GRAFITO	UN	1,00	11,45	11,45
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	5,00	9,35	46,75
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	3,00	9,60	28,80
MASKIN TAPE	UN	3,00	7,20	21,60
CD'S RW REGRAVABLES	UN	30,00	21,00	630,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	12,00	28,30	339,60
Subtotal				1.087,80
15% Imp. Sobre Vtas.				160,01
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.247,81

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y SIETE CON 80 / 100

este producto es para uso del departamento de recursos humanos 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 22.08.2016

- 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.
902-1-5-0598-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/08/2016

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,548.87
	1	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			
	2	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	94.00	188.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002			
	3	43	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	123.41	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
	4	6	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	42.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57948			
	5	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	81.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			
	6	1	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	36.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704			
	7	2	Unidad	SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	325.00	650.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: 79946104233			
				Impuesto Sobre Ventas		191.46	

un mil quinientos cuarenta y ocho con 87/100

Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.

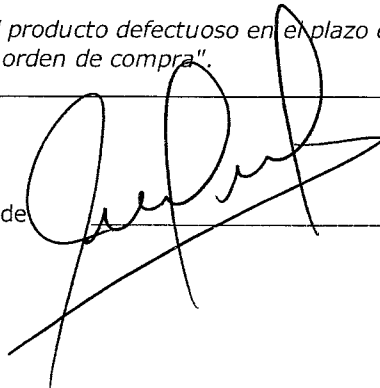
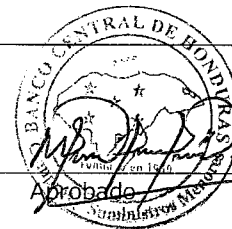
Gran Total LPS

1,548.87


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: 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.

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 15.08.2016</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO) Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido
	4500009222
	Número de Proveedor
	1207
	Solicitante
	50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	3,00	2,87	8,61
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,87	57,40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,00	79,00	79,00
MINAS 0.7	UN	1,00	36,00	36,00
SACAPUNTAS ELECTRICOS	UN	2,00	325,00	650,00
TAPE GRANDE	UN	6,00	7,00	42,00
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	12,00	6,75	81,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	2,00	79,00	158,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	2,00	94,00	188,00
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,87	57,40
Subtotal				1.357,41
15% Imp. Sobre Vtas.				191,46
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.548,87

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 41 / 100

este producto es 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 19.08.2016

- 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

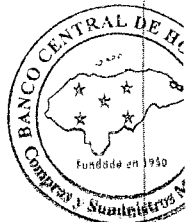
**Orden de Compra No.
902-1-5-0600-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/08/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			511.75
	1	50	Caja	✓ CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132	8.90	445.00	
				Impuesto Sobre Ventas		66.75	
33400				Productos de Papel y Cartón			412.05
	1	1	Paquete	✓ VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: -----	40.80	40.80	
	2	10	Unidad	✓ ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061	31.75	317.50	
				Impuesto Sobre Ventas		53.75	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,413.78
	1	26	Unidad	✓ BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131	1.60	41.60	
	2	30	Unidad	✓ ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125	34.75	1,042.50	
	3	4	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	169.00	
	4	20	Unidad	✓ MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	144.00	



[Handwritten signature]

5	30	Unidad	✓ DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	930.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36		
6	65	Unidad	✓ CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.35	607.75
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14		
7	20	Unidad	✓ CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	240.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g		
8	107	Unidad	✓ LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.95	101.65
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482		
9	1	Unidad	✓ QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	6.99
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008		
10	75	Caja	✓ CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	264.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018		
11	52	Unidad	✓ PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	499.20
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049		
12	12	Caja	✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	274.80
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809		
13	29	Caja	✓ BÓLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	664.10
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585		
14	20	Unidad	✓ MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	88.80
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO		
15	72	Unidad	✓ MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.25	666.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60041		

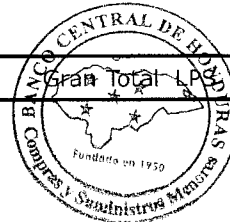
Impuesto Sobre Ventas

673.39

siete mil trescientos treinta y siete con 57/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3.00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAS BRISAS, CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

7,337.57

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

_____ Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009238

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.08.2016

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	5,00	9,60	48,00
SACAGRAPAS	UN	1,00	6,99	6,99
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12,00	9,25	111,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	1,00	22,90	22,90
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	2,00	1,60	3,20
LAPIZ GRAFITO	UN	12,00	0,95	11,40
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12,00	4,44	53,28
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	10,00	31,75	317,50
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	22,90	274,80
CLIPS PEQUENOS	CJ	25,00	3,52	88,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	9,60	115,20





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009238

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

Papelería Honduras.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10,00	9,35	93,50
LAPIZ GRAFITO	UN	50,00	0,95	47,50
BASES PARA TAPE PEQUEÑO	UN	5,00	31,00	155,00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	8,00	4,44	35,52
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	35,00	9,60	336,00
CD'S-R GRAVABLES	UN	50,00	8,90	445,00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	50,00	9,25	462,50
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	25,00	9,35	233,75
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	8,00	22,90	183,20
LAPIZ GRAFITO	UN	25,00	0,95	23,75
BASES PARA TAPE	UN	5,00	31,00	155,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009238

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

Papeleteria Honduras

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	1,00	40,80	40,80
CLIPS PEQUENOS	CJ	50,00	3,52	176,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	4,00	22,90	91,60
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	1,00	42,25	42,25
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10,00	34,75	347,50
MASKIN TAPE	UN	20,00	7,20	144,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	8,00	22,90	183,20
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	8,00	22,90	183,20
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	3,00	42,25	126,75
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	24,00	1,60	38,40
BASES PARA TAPE	UN	20,00	31,00	620,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009238

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

Papeletera Honduras.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	20,00	34,75	695,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	20,00	12,00	240,00
LAPIZ GRAFITO	UN	20,00	0,95	19,00
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	30,00	9,35	280,50
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	10,00	9,25	92,50
Subtotal				6.543,69
15% Imp. Sobre Vtas.				793,91
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.337,60

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 69 / 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 25.07.2016

- 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.
902-1-5-0601-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/08/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

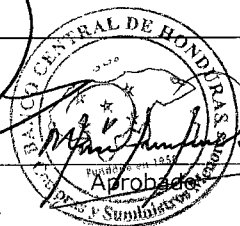
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	10	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	124.20	142.83	
				Impuesto Sobre Ventas		18.63		
33100	1	80	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP	62.72	5,017.60	5,770.24	
				Impuesto Sobre Ventas		752.64		
cinco mil novecientos trece con 07/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							5,913.07	

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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009237

Número de Proveedor

146

Solicitante

20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.08.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE GRANDE (SELLADOR)	UN	10,00	12,42	124,20
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30,00	62,72	1.881,60
PAPEL BOND 20 BLANCO	RSM	50,00	62,72	3.136,00
			Subtotal	5.141,80
			15% Imp. Sobre Vtas.	771,27
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	5.913,07

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON 80 / 100

el uso de este producto es para varias dependencias del BCH

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 19.08.2016

- 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.
902-1-5-0602-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/08/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			550.53	
	1	16	✓ Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	12.42	198.72		
	2	2	✓ Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	280.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 2003I				
				Impuesto Sobre Ventas		71.81		
33100				Papel de Escritorio			3,967.04	
	1	55	✓ Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.72	3,449.60		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP				
				Impuesto Sobre Ventas		517.44		
cuatro mil quinientos diecisiete con 57/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							4,517.57	

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".



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009249

Número de Proveedor

146

Solicitante

50007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.08.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	6,00	12,42	74,52
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	10,00	12,42	124,20
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30,00	62,72	1.881,60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10,00	62,72	627,20
PERFORADORAS STANDARD	UN	2,00	140,00	280,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	15,00	62,72	940,80
Subtotal				3.928,32
15% Imp. Sobre Vtas.				589,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.517,57

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 32 / 100

este producto sera de uso de varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 23.08.2016

- 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.
902-1-5-0603-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/08/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

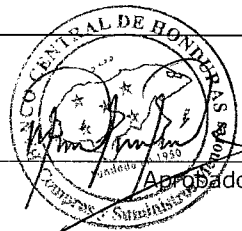
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			876.66
	1	15	✓Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP-2036	9.75	146.25	
	2	2	✓Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801	9.90	19.80	
	3	8	✓Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.60	76.80	
	4	5	✓Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP	9.90	49.50	
	5	5	✓Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018	3.52	17.60	
	6	5	✓Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125	34.75	173.75	
	7	10	✓Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	0.95	9.50	
	8	6	✓Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.60	9.60	

			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131			
	9	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			
		Impuesto Sobre Ventas			111.86	
33400		Productos de Papel y Cartón				
	1	5 / Unidad	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	61.00	179.86
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416			
	2	6 / Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	15.90	95.40	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417			
		Impuesto Sobre Ventas			23.46	
un mil cincuenta y seis con 52/100						
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.						
Gran Total LPS						1,056.52

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, 18.08.2016

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

4500009251

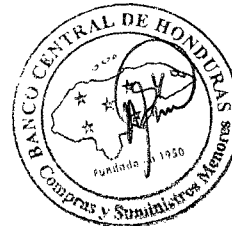
Número de Proveedor

582

Solicitante

50002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	5,00	3,52	17,60
LAPIZ GRAFITO	UN	10,00	0,95	9,50
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	5,00	9,75	48,75
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	5,00	9,90	49,50
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	3,00	9,60	28,80
MASKIN TAPE	UN	2,00	9,90	19,80
PAPEL TOALLA	UN	6,00	15,90	95,40
SERVILLETAS	PQ	5,00	12,20	61,00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	10,00	9,75	97,50
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6,00	1,60	9,60
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	34,75	173,75





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009251

Número de Proveedor

582

Solicitante

50002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	5,00	9,60	48,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	2,00	131,00	262,00
Subtotal				921,20
15% Imp. Sobre Vtas.				135,32
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.056,52

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTIUN CON 20 / 100

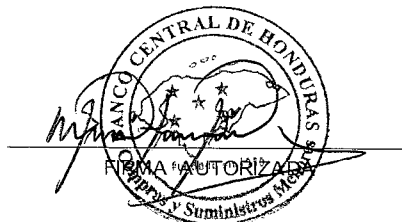
este producto sera de uso de varias dependencias del BCH

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 23.08.2016

- 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 MERCADERIA 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.
902-1-5-0604-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/08/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,752.48
	1	10	✓ Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AMIGO - Modelo: BRDAM101	8.66	86.60	
	2	3	✓ Bolsa	✓ GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803836	13.44	40.32	
	3	6	✓ Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	5.95	35.70	
	4	4	✓ Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049180	9.98	39.92	
	5	2	✓ Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512	14.21	28.42	
	6	4	✓ Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	93.94	375.76	
	7	3	✓ Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	78.94	236.82	
	8	49	✓ Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.87	287.63	

	9	10	✓Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.77	267.70		
	10	10	✓Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.69	106.90		
	11	4	✓Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: STDWEX101 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.55	26.20		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR				
				Impuesto Sobre Ventas		220.51		
33400				Productos de Papel y Cartón				
	1	22	✓Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.49	120.78	138.90	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035104105				
				Impuesto Sobre Ventas		18.12		
un mil ochocientos noventa y uno con 38/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
						Gran Total LPS	1,891.38	

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.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009252

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

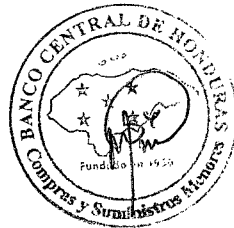
BCH Tegucigalpa, 18.08.2016

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	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,87	70,44
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,87	70,44
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	4,00	6,55	26,20
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	20,00	5,87	117,40
GRAPAS STANDARD	CJ	4,00	10,69	42,76
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	5,00	5,87	29,35
TIJERAS	UN	2,00	14,21	28,42
BANDAS DE HULE No 18	UN	1,00	13,44	13,44
BANDAS DE HULE No 18	UN	2,00	13,44	26,88
Sujetadores de papel medianos	UN	4,00	9,98	39,92
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	10,00	26,77	267,70





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009252

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	5,49	54,90
4 RMS-100 FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	4,00	93,94	375,76
3 RMS-100 FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	3,00	78,94	236,82
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	6,00	5,95	35,70
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	12,00	5,49	65,88
GRAPAS STANDARD	CJ	6,00	10,69	64,14
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	10,00	8,66	86,60
Subtotal				1.652,75
15% Imp. Sobre Vtas.				238,63
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.891,38

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 75 / 100

ESTE PRODUCTO SERA DE 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 24.08.2016

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.
902-1-5-0605-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/08/2016

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			2,648.45
	1	200	Pliego	✓ PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC66	4.50	900.00	
	2	30	Pliego	✓ PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC85	4.50	135.00	
	3	500	Unidad	✓ PAPEL MANILA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENZA - Modelo: 200241	2.50	1,250.00	
	4	6	Paquete	✓ NOTAS ADHESIVAS 1,5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622	3.00	18.00	
				Impuesto Sobre Ventas		345.45	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			676.14
	1	1	Caja	✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	23.88	23.88	
	2	12	Caja	✓ FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324	16.85	202.20	
	3	54	Unidad	✓ TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.87	154.98	
	4	10	Paquete	✓	21.00	210.00	

PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908340

Impuesto Sobre Ventas

85.08

tres mil trescientos veinticuatro con 59/100

Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.

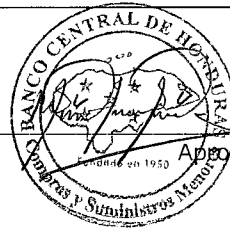
Gran Total LPS

3,324.59

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

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

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



Aprobado

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, 22.08.2016

Número de Pedido

4500009271

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10002

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Papel Manila	RSM	1,00	1.250,00	1.250,00
PLIEGO CARTULINA IRIS VERDE	UN	200,00	4,50	900,00
PLIEGO CARTULINA IRIS AZUL	UN	30,00	4,50	135,00
10 CAJAS DE PINZAS SUJETADORAS PAPEL	CJ	10,00	21,00	210,00
G. TAPE PEQUENO	UN	9,00	2,87	25,83
TAPE PEQUENO	UN	5,00	2,87	14,35
TAPE PEQUENO	UN	5,00	2,87	14,35
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5" x 2" x 2"	BK	6,00	3,00	18,00
TAPE PEQUENO	UN	5,00	2,87	14,35
FASTENER DE 8 CM	CJ	12,00	16,85	202,20





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009271

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	30,00	2,87	86,10
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	1,99	23,88
			Subtotal	2.894,06
			15% Imp. Sobre Vtas.	430,52
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	3.324,58

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 06 / 100

este producto sera para uso de varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5209020008, 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 25.08.2016

- 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.
902-1-5-0606-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/08/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							350.18
	1	1	Paquete	✓ PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7536	66.00	66.00		
	2	15	Unidad	✓ ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	15.90	238.50		
				Impuesto Sobre Ventas		45.68		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							1,692.44
	1	11	Unidad	✓ DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	31.00	341.00		
	2	20	Unidad	✓ PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.60	192.00		
	3	1	Unidad	✓ ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351	320.00	320.00		
	4	1	Caja	✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585	22.90	22.90		
	5	2	Caja	✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809	22.90	45.80		
	6	5	Unidad		6.99	34.95		

QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

7 4 Caja Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: FORCE - Modelo: FC-008
 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 131.00 524.00

Impuesto Sobre Ventas 211.79

42120

Equipos Varios de Oficina

1 1 Unidad GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1) 1,825.00 1,825.00

2,098.75

Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: X-ACTO - Modelo: 26358-18"

Impuesto Sobre Ventas 273.75

39600

Repuestos y Accesorios

1 150 Caja DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 18.00 2,700.00

3,105.00

Garantía: Defecto Fábrica
 Marca: VERBATIN - Modelo: DVD+R 8.5 GB

Impuesto Sobre Ventas 405.00

siete mil doscientos cuarenta y seis con 37/100

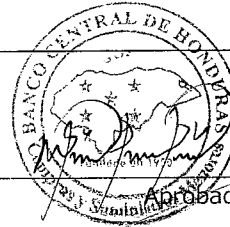
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.

Gran Total LPS 7,246.37

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



[Handwritten signature]

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, 22.08.2016

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

4500009273

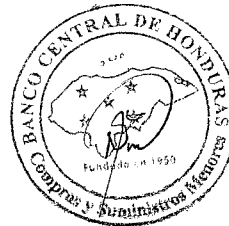
Número de Proveedor

582

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DVD EN BLANCO PARA GRABAR	UN	150,00	18,00	2.700,00
GRAPADORA GRANDE	UN	1,00	320,00	320,00
GUILLOTINA	UN	1,00	1.825,00	1.825,00
SACAGRAPAS	UN	5,00	6,98	34,90
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	1,91	22,92
BASES PARA TAPE	UN	3,00	31,00	93,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	131,00	524,00
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	1,00	66,00	66,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	24,00	1,91	45,84
PAPEL TOALLA	UN	15,00	15,90	238,50
BASES PARA TAPE	UN	8,00	31,00	248,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4500009273
Número de Proveedor
582
Solicitante
50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20,00	9,60	192,00
Subtotal				6.310,16
15% Imp. Sobre Vtas.				936,22
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.246,38

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 16 / 100

este producto sera para uso de varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 1221000006, 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 24.08.2016

- 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.
902-1-5-0607-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/08/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							491.40
	1	10	Unidad	✓ ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.74	47.40		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFIROLL214 - Modelo: OFIROLL214				
	2	10	Paquete	✓ SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	37.99	379.90		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185				
				Impuesto Sobre Ventas		64.10		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							2,374.90
	1	10	Caja	✓ PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.98	99.80		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049180				
	2	50	Unidad	✓ CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.77	1,338.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523				
	3	1	Caja	✓ ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.99	38.99		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170641				
	4	2	Resma	✓ ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	488.88		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101				
	5	2	Bolsa	✓ GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.49	30.98		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843				
	6	2	Caja	✓ ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.99	67.98		

Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: STAF - Modelo: 0000170681

Impuesto Sobre Ventas

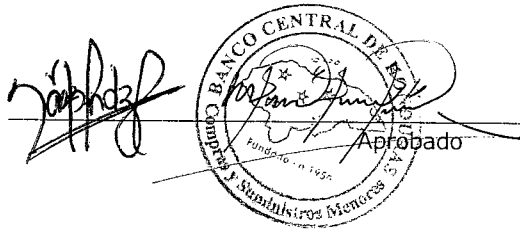
309.77

dos mil ochocientos sesenta y seis con 29/100	
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.	
Gran Total LPS	2,866.29

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, 22.08.2016

Número de Pedido

4500009281

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40003

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
10 CAJAS DE PINZAS SUJETADORAS PAPEL	CJ	10,00	9,98	99,80
FILMINAS	CJ	2,00	244,43	488,86
BANDAS DE HULE No 33	UN	2,00	15,48	30,96
SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	UN	1.000,00	0,38	380,00
ANILLOS PLASTICOS DE 3/8.	UN	50,00	0,78	39,00
ANILLOS PLASTICOS 5/8	UN	50,00	1,36	68,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	50,00	26,77	1.338,50
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	10,00	4,73	47,30
Subtotal				2.492,42
15% Imp. Sobre Vtas.				373,87
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.866,29

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 42 / 100

Compra de útiles de oficina

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000007

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

La Fecha de Entrega será el día 24.08.2016

- 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: *[Firma]*
 ADMINISTRADOR GENERAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0608-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

25/08/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			89.61	
	1	1	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	77.92	77.92		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-8 USBULTRA 3.0 8GB				
				Impuesto Sobre Ventas		11.69		
ochenta y nueve con 61/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS								89.61

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

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

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



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.



URGENTE

Requisición de Proveeduría No
4000019423

Departamento Solicitante

12 AGO. 2016

BCH Tegucigalpa 09.08.2016

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código: 002235

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
<p>Una USB de 8 mg Kingston Un espejo de cuerpo entero</p> <p><i>José A.</i> <i>12/8/16</i></p> <p>COMPRAS Y SUMINISTROS 2016 AGO 11 AM 10:29</p>	<p>→ <i>Junior Bustillo</i> <i>25-8-16</i> <i>7:51 p.m.</i></p>	<p>1 1</p>

Observaciones: Una USB de 8 g. y un espejo de cuerpo entero para uso de la Licenciada Mayra Falck Reyes, Vicepresidencia

SOLICITANTE

Nombre: NL182050

No de Extensión: 2222

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.
902-1-5-0609-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

25/08/2016

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	1	60	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035104105	5.49	329.40	378.81
				Impuesto Sobre Ventas		49.41	
33100	1	14	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERLINE - Modelo: PAP2234	543.94	7,615.16	8,757.43
				Impuesto Sobre Ventas		1,142.27	
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834	10.49	104.90	773.54
	2	26	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	8.29	215.54	
	3	60	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.87	352.20	
				Impuesto Sobre Ventas		100.90	

nueve mil novecientos nueve con 78/100


Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.

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.

 <p>ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Tegucigalpa, 25.08.2016</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido
	450009342
	Número de Proveedor
	1297
	Solicitante
	40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	60,00	5,49	329,40
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	10,49	104,90
CLIPS GRANDES	CJ	26,00	8,29	215,54
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	60,00	5,87	352,20
PAPEL BOND BLANCO BASE 20 22 X 34"	RSM	14,00	543,94	7.615,16
Subtotal				8.617,20
15% Imp. Sobre Vtas.				1.292,58
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				9.909,78

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 20 / 100

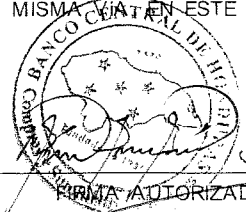
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 31.08.2016

- 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.
902-1-5-0610-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/08/2016**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,521.02
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	573.60	
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	573.60	
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	286.80	573.60	
	4	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	573.60	
	5	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG	98.53	197.06	
				Impuesto Sobre Ventas			29.56

dos mil quinientos veintiuno con 02/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL

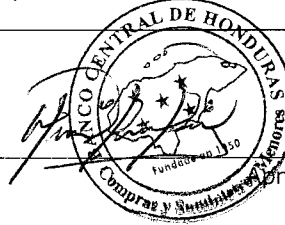
BOULEVAR FUERZAS ARMADAS.

Gran Total LPS	2,521.02
----------------	----------

A: 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



Probado

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009353

Número de Proveedor

910

Solicitante

10003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 29.08.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
Coca cola de dieta	CJ	2,00	286,80		573,60
Coca cola normal	CJ	2,00	286,80		573,60
Seven up	CJ	2,00	286,80		573,60
Canada dry	CJ	2,00	286,80		573,60
Cremora (bote grande)	UN	2,00	98,53		197,06
				Subtotal	2.491,46
				15% Imp. Sobre Vtas.	29,56
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				Total	2.521,02

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 46 / 100

compra de refrescos para uso de varias dependencias del BCH.

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 30.08.2016

- 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.
902-1-5-0611-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/08/2016**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V R.T.N.: 0801900226601
Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			36,443.50	
	1	15	Unidad	TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,310.00	19,650.00		
	2	7	Unidad	TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,720.00	12,040.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1				
				Impuesto Sobre Ventas		4,753.50		
Lps. treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres con 50/100								
Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total Lps.							36,443.50	


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: Caleb Gabriel Castro
García Auxiliar de Compras Tel. 2262-3700



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.

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 29.08.2016</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido
	4500009354
	Número de Proveedor
	436
	Solicitante
	50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	15,00	1.310,00	19.650,00
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	7,00	1.720,00	12.040,00
Subtotal				31.690,00
15 $\frac{1}{2}$ Imp. Sobre Vtas.				4.753,50
18 $\frac{1}{2}$ Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				36.443,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00 / 100

Producto es para el uso de depto. de infraestructura y servicios adquisicion de toners para impresora lexmark

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.08.2016

- 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.
902-1-5-0612-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/08/2016**

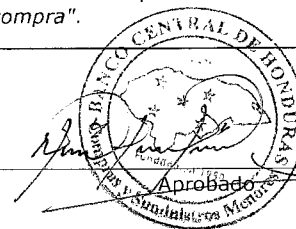
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			30,187.50	
	1	7	Unidad	TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708Y	1,875.00	13,125.00		
	2	7	Unidad	TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708M	1,875.00	13,125.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,937.50		
treinta mil ciento ochenta y siete con 50/100								
Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS								30,187.50

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: Caleb Gabriel Castro
García Auxiliar de Compras Tel. 2262-3700



[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 29.08.2016

Número de Pedido

4500009365

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

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	
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	7,00	1.875,00	13.125,00
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	7,00	1.875,00	13.125,00
Subtotal				26.250,00
15% Imp. Sobre Vtas.				3.937,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				30.187,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

Adquisición de toner para impresoras marca Lexmark.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.08.2016

- 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.
902-1-5-0613-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

29/08/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

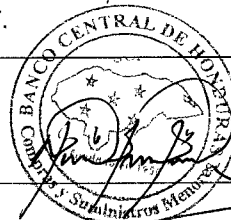
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			12,799.16	
	1	9	Unidad	CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1	510.00	4,590.00		
	2	6	Unidad	CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO	464.95	2,789.70		
	3	2	Unidad	TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708M	1,875.00	3,750.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,669.46		
doce mil setecientos noventa y nueve con 16/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							12,799.16	

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

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



Aprobado

Elaborado por: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de
compras Tel. 2262-3700



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009374

Número de Proveedor

582

Solicitante

40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 29.08.2016

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTAS EPSON DFX9000 IMPRESORA	UN	3,00	510,00	1.530,00
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.875,00	3.750,00
CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON	UN	2,00	464,95	929,90
FX-				
CINTAS EPSON DFX9000 IMPRESORA	UN	6,00	510,00	3.060,00
CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON	UN	4,00	464,95	1.859,80
FX-				
Subtotal				11.129,70
15% Imp. Sobre Vtas.				1.669,46
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				12.799,16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 70 / 100

este producto sera para uso de varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5305000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.09.2016

- 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.
902-1-5-0614-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/08/2016

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				Alimentos y Bebidas para Personas			573.60	
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	286.80		
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	286.80		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
quinientos setenta y tres con 60/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							573.60	

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

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

Elaborado por: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000019722

BCH Tegucigalpa 25.08.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30 AGO. 2016

10003-PRESIDENCIA

Código:

002437

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CAJA DE COCA COLA NORMAL YIP	1
	CAJA DE CANADA DRY YIP	1

*El met
C.E.
30/8/16*

COMPRAS
y
SUMINISTROS
2016 AGO 29 PM 3:04

Observaciones: 1 CAJA DE COCA COLA NORMAL, 1 CAJA DE CANADA DRY, PARA OFICINA DE LA LICENCIADA MARIA ELENA MONDRAGÓN.

SOLICITANTE

Nombre: EM190052

No de Extensión:

[Signature]
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.
902-1-5-0615-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/08/2016

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			732.67	
	1	1	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	190.65		
	2	1	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	286.80		
	3	2	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	98.53	197.06		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG				
				Impuesto Sobre Ventas		58.16		
setecientos treinta y dos con 67/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							732.67	

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".





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000019489

BCH Tegucigalpa 15.08.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30 AGO. 2016

10001-DIRECTORIO

Código: 002435

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	24 LATAS DE COCA COLA LIGHT YIP		24
	2 BOTES GRANDES DE CREMORA NESTLE YIP		2
	2 CAJAS DE TE VERDE DE 100 BOLSITAS C/U		2
	1 LATA GRANDE DE TE LIPTON YIP		1

*El m...
C-12
30/8/16*

COMPRAS Y SUMINISTROS
2016 AGO 29 AM 9:30

Observaciones: 10 BOLSAS DE CAFE INDIOS DE EXPORTACIÓN, 24 LATAS DE COCA COLA LIGHT, (2) BOTES GRANDES DE CREMORA NESTLE, (2) CAJAS DE TE VERDE DE 100 (The Best Chinese Tea); (1) LATA DE TE HELADO LIPTON; PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES (ABOGADA CATHERINE CHANG, ABOGADO JOSE NICOLAS

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0617-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/08/2016

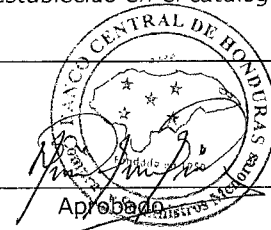
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

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	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	286.80	286.80	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
doscientos ochenta y seis con 80/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							286.80	

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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700

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 Proveduría No

4000019721

BCH Tegucigalpa 25.08.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30 AGO. 2016

10003-PRESIDENCIA

Código: 002436

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> COMPRAS Y SUMINISTROS <i>Handwritten: Elmer, C.E., 30/8/16</i> </p>	<p>CAJA DE COCA COLA DE DIETA ^{YIP}</p>	<p style="text-align: right;">1</p>

Observaciones: 1 CAJA DE COCA COLA DE DIETA EN LATA, PARA OFICINA DE LA LICENCIADA MARIA

ELENA MONDRAGON.

SOLICITANTE

Nombre: EM190052

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.
902-1-5-0618-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/08/2016

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

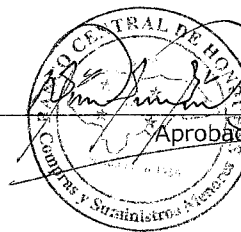
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	50	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.72	3,136.00	3,606.40	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP				
				Impuesto Sobre Ventas		470.40		
tres mil seiscientos seis con 40/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							3,606.40	

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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700



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, 30.08.2016

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

4500009380

Número de Proveedor

146

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10 RSM PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	UN	50,00	62,72	3.136,00
Subtotal				3.136,00
15% Imp. Sobre Vtas.				470,40
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.606,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00 / 100

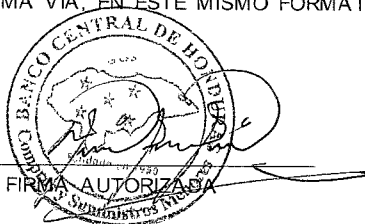
este producto sera para uso de la sub-gerencia de estudios economicos del BCH

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 05.09.2016

- 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.
902-1-5-0619-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/08/2016**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

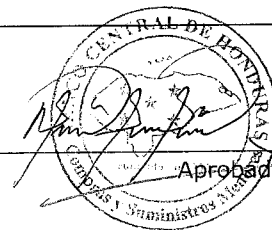
R.T.N.: 0801900226601
Tel.: 2232-4016

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 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,310.00	2,620.00	3,013.00
						Impuesto Sobre Ventas	393.00
tres mil trece con 00/100							
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3.00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
						Gran Total LPS	3,013.00

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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700



[Handwritten Signature]

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, 30.08.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500009381

Número de Proveedor

436

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.310,00	2.620,00
			Subtotal	2.620,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	393,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	3.013,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00 / 100

el uso de este producto es para el departamento de servicios fiscales

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 05.09.2016

- 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.
902-1-5-0621-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

31/08/2016

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			222.21	
	1	11	Unidad	✓ CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g	12.00	132.00		
	2	2	Caja	✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809	22.90	45.80		
	3	2	Unidad	✓ MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL	4.44	8.88		
	4	9	Unidad	✓ BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131	1.60	14.40		
				Impuesto Sobre Ventas		21.13		
33400				Productos de Papel y Cartón			438.15	
	1	12	Unidad	✓ ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061	31.75	381.00		
				Impuesto Sobre Ventas		57.15		
39600				Repuestos y Accesorios			2,415.00	
	1	100	Caja	✓ CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-4082	21.00	2,100.00		
				Impuesto Sobre Ventas		315.00		
tres mil setenta y cinco con 36/100								

Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.

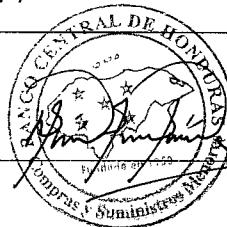
Gran Total LPS

3,075.36

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

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

Elaborado por: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 31.08.2016

Número de Pedido

4500009396

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		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	24,00	1,91		45,84
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	9,00	1,60		14,40
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	11,00	12,00		132,00
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	2,00	4,43		8,86
CINTA DE TELA CALCULADORAS CANON	UN	12,00	31,75		381,00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	100,00	21,00		2.100,00
				Subtotal	2.682,10
				15% Imp. Sobre Vtas.	393,28
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				Total	3.075,38

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 10 / 100

este producto sera para uso de varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 05.09.2016

- 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.
902-1-5-0622-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
31/08/2016**

Proveedor: Papelería 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: SWINGLINE - Modelo: SX16-08	6,200.00	6,200.00	7,130.00
				Impuesto Sobre Ventas		930.00	
siete mil ciento treinta con 00/100							
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de
compras Tel. 2262-3700



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 31.08.2016

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

4500009397

Número de Proveedor

582

Solicitante

10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trituradora de papel	C/U	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

este producto sera para uso del departamento de Auditoria Interna

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 05.09.2016

- 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.
902-1-5-0624-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

31/08/2016

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

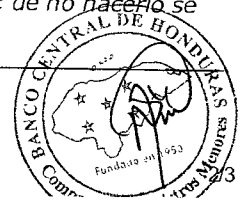
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							6,989.59
	1	10	Pliego	✓ PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZOONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IRIS - Modelo: CP25-0400181	6.45	64.50		
	2	1	Paquete	✓ PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7529	68.00	68.00		
	3	6	Unidad	✓ ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	15.90	95.40		
	4	1	Resma	✓ CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", PLIEGO DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-500	5,850.00	5,850.00		
				Impuesto Sobre Ventas		911.69		
39600	Repuestos y Accesorios							1,406.45
	1	2	Unidad	✓ CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1	510.00	1,020.00		
	2	5	Caja	✓ CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-4082	21.00	105.00		
	3	1	Unidad	✓ MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100	98.00	98.00		
				Impuesto Sobre Ventas		183.45		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							3,947.59
	1	2	Unidad	✓ ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA	34.75	69.50		

		CALIDAD, (ZONA 1)			
2	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125 ✓ CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	35.20
3	12	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 ✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	274.80
4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809 ✓ CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.35	112.20
5	12	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 ✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	274.80
6	12	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 ✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	507.00
7	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE ✓ CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	1,310.00
8	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX ✓ BANDEJA PORTAPEPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	246.75	987.00
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022		
			Impuesto Sobre Ventas		377.09
39300			Útiles y Materiales Eléctricos		
1	10	Paquete	✓ BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.40	154.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP		
			Impuesto Sobre Ventas		23.10
doce mil quinientos veinte con 72/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. LAS BRISAS CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.					
Gran Total LPS					12,520.72

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

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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009398

Número de Proveedor

582

Solicitante

10007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 31.08.2016

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDEJA DE ESCRITORIO DE 3 DEPÓSITOS	C/U	3,00	246,75	740,25
Bandeja de correspondencia	UN	1,00	246,75	246,75
PLIEGO DE CARTULINA IRIS COLOR ROSADO	UN	10,00	6,45	64,50
PAPEL TOALLA	UN	6,00	15,90	95,40
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,52	35,20
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	9,35	112,20
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	22,90	274,80
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	22,90	274,80
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	42,25	507,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	34,75	69,50
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	10,00	131,00	1.310,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009398

Número de Proveedor

582

Solicitante

10007

papelera Honduras.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	1,00	5.850,00	5.850,00
CINTAS EPSON DFX9000 IMPRESORA	UN	2,00	510,00	1.020,00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	5,00	21,00	105,00
PAPEL CARBON OFICIO COLOR NEGRO	CJ	1,00	68,00	68,00
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	5,00	15,40	77,00
MOUSE OPTICO	UN	1,00	98,00	98,00
BATERIA AA	UN	5,00	15,40	77,00
Subtotal				11.025,40
15% Imp. Sobre Vtas.				1.495,33
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				12.520,73

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL VEINTICINCO CON 40 / 100

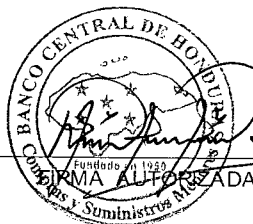
COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5210010001, 5303000003, 5307000001, 5307000008, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 08.09.2016

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



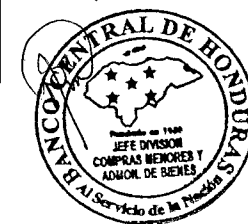


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
 DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/08/2016	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) SELLOS	000-001-01-00004478	4000018802	1,251.20
2	01/08/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00544897	4000018772	932.75
3	03/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA	000-001-01-02184283	4000019341	422.99
4	04/08/2016	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO	000-001-01-00031323	4000019340	413.40
5	04/08/2016	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA COLOR NEGRA PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA	000-002-01-00000592	4000018557	227.70
6	04/08/2016	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA COLOR NEGRA PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA	000-002-01-00000595	4000018045	227.70
7	04/08/2016	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA COLOR NEGRA PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA	000-002-01-00000593	4000017433	227.70
8	04/08/2016	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL KIMBERLY	000-001-01-00004558	4000018749	1,955.00
9	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CIEN (100) MASCARILLAS	000-001-01-02194068	4500003680	335.00
10	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UN GALON DE TINER	000-001-01-02194081	4000017959	200.00
11	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE LENTES PARA PROTECCIÓN	000-001-01-02194129	4000018858	812.50
12	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	000-001-01-02194056	4000017993	495.01
13	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UN ESCURRIDOR DE PLATOS	000-001-01-02193986	4000018880	915.00
14	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA CAFETERA	000-001-01-02193974	4000017533	1,570.00
15	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UTENCILIOS PARA COCINA	000-001-01-02194026	4000018781	715.91
16	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE LLAVEROS	000-001-01-02194110	4000018854	87.00
17	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CUCHILLAS PARA VISTURIS	000-001-01-02194116	4000018845	399.00

9





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 AGOSTO DE 2016
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
18	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE PIEDRAS PARA AFILAR	000-001-01-02194105	4000018956	320.00
19	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTAR	000-001-01-02194017	4000019215	2,359.01
20	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS MAXEL	000-001-01-02194134	4000017437	98.00
21	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA CAFETERA	000-001-01-02193971	4000018684	1,285.00
22	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE BARIAS HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD	000-001-01-02194092	4000018741	1,176.00
23	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA CAJA CHICA DE METAL	000-001-01-02194096	4000019326	1,660.00
24	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCIÓN	000-001-01-03498000	4000019292	480.00
25	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE AZUCARERA Y CUCHARAS DE METAL	000-001-01-03498000	4000019269	331.59
26	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS AZAFATES	000-001-01-02193998	4000018949	1,420.00
27	06/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ESPONJA EN LAMINA	002-001-01-01674381	4000019441	2,640.00
28	09/08/2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA OPALINA	000-002-01-00002158	4500003740	799.25
29	10/08/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-012-01-00152963	4000019265	299.90
30	10/08/2016	ALMACEN PAJARO AZUL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ADAPTAR HEMBRA/ HEMBRA HDMI	001-002-01-00032631	4000019424	106.60
31	10/08/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	COMPRA DE CINCUENTA (50) PIES DE CABLE HDMI	008-003-01-00035472	4000019424	1,275.17
32	10/08/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	COMPRA DE CINCUENTA (50) PIES DE CABLE HDMI	008-003-01-00035472	4000019424	1,275.17
33	10/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) LIBRA DE CLAVOS DE 1.1/2 PULGADAS	002-001-01-01672605	4000019441	14.35





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 AGOSTO DE 2016
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
34	12/08/2016	INDUSTRIAL FERRETEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SOLDADURA	000-002-01-00106219	4000019425	2,078.02
35	12/08/2016	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) TERMOSTATOS	000-001-01-00006130	4500003742	3,105.00
36	15/08/2016	CYME	COMPRA DE QUINIENTAS (500) TERMINALES DE UÑA	000-001-01-00027933	4000019464	710.00
37	16/08/2016	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00004656	400019275	2,156.25
38	17/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA PERCOLADORA	000-001-01-02226076	4000019509	1,585.00
39	17/08/2016	SECOSUEMP	COMPRA DE UN TERMO PARA AGUA	000-001-01-00015293	4000017516	576.90
40	18/08/2016	GABRIEL KAFATI	COMPRA DE CAFÉ	007-021-01-00002822	4500003770	1,020.00
41	19/08/2016	ALMACEN PAJARO AZUL	COMPRA DE DRIVER PARA REPARACIÓN DE AUDIO	001-002-01-00033443	4000019618	2,961.25
42	20/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CINTURONES PARA FUERZA	000-001-01-02234754	4000017788	949.99
43	20/08/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE SEPARADORES DE HOJAS	000-002-01-00320570	4000016796	1,797.00
44	20/08/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE VARIAS CINTAS BROTHER COLOR NEGRO	000-002-01-00320568	4000018604	4,490.00
45	20/08/2016	PRICESMART HONDURAS	COMPRA DE LYSOL EN SPRAY	006-012-01-00156042	4000018841	939.90
46	20/08/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE SEPARADORES MULTIPLES	000-002-01-00320569	4000018908	1,730.00
47	20/08/2016	PRICESMART HONDURAS	COMPRA DE SEPARADORES MULTIPLES	006-012-01-00156041	4000018955	3,289.65
48	22/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CANDADOS Y CADENAS	002-001-01-01689727	4000019655	3,588.01
49	22/08/2016	URLA	LAMPARA PORTATIL PARA BILLETES	000-001-01-00048823	4000018036	1,665.00
50	22/08/2016	URLA	COMPRA DE DIEZ (10) CALCULADORAS DE BOLSILLO	000-001-01-00048825	4000018903	1,950.06





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 AGOSTO DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
51	23/08/2016	ÚTILES DE HONDURAS	COMPRA DE TRES ACORDIONES TIPO MALETIN	031-002-01-00120301	4000016801	903.90
52	23/08/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS	000-005-01-00356726	4000017494	749.00
53	24/08/2016	JETSTEREO	COMPRA DE UN BRAKET DE TECHO PARA TV	001-003-01-00009232	4000019458	2,195.01
54	25/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	002-001-01-01695372	4000019695	1,941.51
55	25/08/2016	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLACAS DE PARED HDMI	000-001-01-00038499	4000019488	1,147.70
56	26/08/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DE IMPRENTA	002-001-01-01696895	4500003735	2,687.60
57	26/08/2016	PINTURERIAS HONDUREÑA, S.A. DE C.V. (COMEX)	COMPRA DE VARIOS GALONES PINTURA	007-001-01-00003886	4000019694	4,817.93

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

