



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

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
29/09/2016	BCH-T4177-72	ELABORACIÓN		1602 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADORES	
22/09/2016	BCH-T4149-71	ADJUDICADO	ROSABAL ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) SISTEMA SUPLIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 40 KVA TRIFÁSICO, MARCA APC, CON SU RESPECTIVO BANCO DE BATERÍAS	174,225.00
08/09/2016	BCH-T4084-70	ADJUDICADO	ROSABAL ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS, MARCA STULZ	168,581.38
08/09/2016	BCH-T4060-69	ADJUDICADO	INVERSIONES GENERALES EN MAQUINAS Y EQUIPO DE CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (INGELMEC, S. DE R.L. DE C.V.)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) UNIDADES DE AA DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT	234,316.69
06/09/2016	BCH-T3982-61	FRACASADA	ROSABAL ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) SISTEMA SUPLIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 40 KVA TRIFÁSICO, MARCA APC, CON SU RESPECTIVO BANCO DE BATERÍAS Y TRANSFORMADOR	
06/09/2016	BCH-T3982-60	FRACASADA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA SUPLIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 40 KVA, MARCA APC, CON SU RESPECTIVO BANCO DE BATERÍAS Y TRANSFORMADOR	
02/09/2016	BCH-T4031-66	RECEPCIÓN DE OFERTA		COMPRA DE VARIOS TONER	
02/09/2016	BCH-T4022-64	RECEPCIÓN DE OFERTA		CIEN (100) PLIEGOS DE CARTONCILLO GRIS CON CAFÉ	
02/09/2016	BCH-T4021-65	RECEPCIÓN DE OFERTA			
06/09/2016	BCH-T4060-68	FRACASADA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) UNIDADES DE AA DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT DE CINCO (5) TONELADAS	



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

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
CATALOGO ELECTRONICO					
01/09/2016	902-1-5-0626-2016	4500009399	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
01/09/2016	902-1-5-0627-2016	4500009400	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) TONER HP	9,554.60
01/09/2016	902-1-5-0628-2016	4500009401	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) TONER HP	6,364.10
01/09/2016	902-1-5-0629-2016	4500009405	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	15,939.00
02/09/2016	902-1-5-0630-2016	4500009430	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZUCAR	17,875.00
02/09/2016	902-1-5-0631-2016	4500009431	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MIL CUATROCIENTOS (1400) ROLLOS DE PAPEL TOALLA	28,251.36
05/09/2016	902-1-5-0633-2016	4000019826	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOCE (12) CARPETAS ARCHIVADORAS	743.82
06/09/2016	902-1-5-0634-2016	4000019699	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOCE (12) GATORADES	210.00
06/09/2016	902-1-5-0635-2016	4000019601	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) CINTAS EPSON	455.40
06/09/2016	902-1-5-0636-2016	4000019782	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	436.80
06/09/2016	902-1-5-0637-2016	4500009450	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE MIL OCHOCIENTOS (1800) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	36,000.00
06/09/2016	902-1-5-0638-2016	4500009455	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	4,519.41
12/09/2016	902-1-5-0640-2016	4500009473	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	10,310.21
12/09/2016	902-1-5-641-2016	4500009474	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
13/09/2016	902-1-5-0643-2016	4500009479	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS HP	6,106.04
14/09/2016	902-1-5-0645-2016	450003775	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	3,836.98
16/09/2016	902-1-5-0646-2016	4500009511	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,990.05



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

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
16/09/2016	902-1-5-0647-2016	4500009512	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	26,029.51
16/09/2016	902-1-5-0648-2016	4500009517	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,208.87
20/09/2016	902-1-5-0649-2016	4000019832	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	63.94
20/09/2016	902-1-5-0650-2016	4000019991	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTE (20) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	319.70
27/09/2016	902-1-05-0651-2016	4500009589	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	11,185.20
29/09/2016	902-1-05-0652-2016	4000020138	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,720.80
29/09/2016	902-1-05-0653-2016	4000020140	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GATORADE	194.50



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
29/09/2016	<u>BCH-T4177-72</u>	ELABORACIÓN		1602 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADORES	
22/09/2016	<u>BCH-T4149-71</u>	ADJUDICADO	ROSABAL ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) SISTEMA SUPLIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 40 KVA TRIFÁSICO, MARCA APC, CON SU RESPECTIVO BANCO DE BATERÍAS	174,225.00
08/09/2016	<u>BCH-T4084-70</u>	ADJUDICADO	ROSABAL ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS, MARCA STULZ	168,581.38
08/09/2016	<u>BCH-T4060-69</u>	ADJUDICADO	INVERSIONES GENERALES EN MAQUINAS Y EQUIPO DE CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (INGELMEC, S. DE R.L. DE C.V.)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) UNIDADES DE AA DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT	234,316.69
06/09/2016	<u>BCH-T3982-61</u>	FRACASADA	ROSABAL ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) SISTEMA SUPLIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 40 KVA TRIFÁSICO, MARCA APC, CON SU RESPECTIVO BANCO DE BATERÍAS Y TRANSFORMADOR	
06/09/2016	<u>BCH-T3982-60</u>	FRACASADA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA SUPLIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 40 KVA, MARCA APC, CON SU RESPECTIVO BANCO DE BATERÍAS Y TRANSFORMADOR	
02/09/2016	<u>BCH-T4031-66</u>	RECEPCIÓN DE OFERTA		COMPRA DE VARIOS TONER	
02/09/2016	<u>BCH-T4022-64</u>	RECEPCIÓN DE OFERTA		CIEN (100) PLIEGOS DE CARTONCILLO GRIS CON CAFÉ	
02/09/2016	<u>BCH-T4021-65</u>	RECEPCIÓN DE OFERTA			
06/09/2016	<u>BCH-T4060-68</u>	FRACASADA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2) UNIDADES DE AA DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT DE CINCO (5) TONELADAS	

CATALOGO ELECTRONICO





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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/09/2016	<u>902-1-5-0626-2016</u>	4500009399	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
01/09/2016	<u>902-1-5-0627-2016</u>	4500009400	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) TONER HP	9,554.60
01/09/2016	<u>902-1-5-0628-2016</u>	4500009401	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) TONER HP	6,364.10
01/09/2016	<u>902-1-5-0629-2016</u>	4500009405	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	15,939.00
02/09/2016	<u>902-1-5-0630-2016</u>	4500009430	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZUCAR	17,875.00
02/09/2016	<u>902-1-5-0631-2016</u>	4500009431	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MIL CUATROCIENTOS (1400) ROLLOS DE PAPEL TOALLA	28,251.36
05/09/2016	<u>902-1-5-0633-2016</u>	4000019826	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOCE (12) CARPETAS ARCHIVADORAS	743.82
06/09/2016	<u>902-1-5-0634-2016</u>	4000019699	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOCE (12) GATORADES	210.00
06/09/2016	<u>902-1-5-0635-2016</u>	4000019601	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) CINTAS EPSON	455.40
06/09/2016	<u>902-1-5-0636-2016</u>	4000019782	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	436.80
06/09/2016	<u>902-1-5-0637-2016</u>	4500009450	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE MIL OCHOCIENTOS (1800) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	36,000.00
06/09/2016	<u>902-1-5-0638-2016</u>	4500009455	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	4,519.41
12/09/2016	<u>902-1-5-0640-2016</u>	4500009473	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	10,310.21
12/09/2016	<u>902-1-5-641-2016</u>	4500009474	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
13/09/2016	<u>902-1-5-0643-2016</u>	4500009479	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS HP	6,106.04
14/09/2016	<u>902-1-5-0645-2016</u>	450003775	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	3,836.98
16/09/2016	<u>902-1-5-0646-2016</u>	4500009511	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,990.05
16/09/2016	<u>902-1-5-0647-2016</u>	4500009512	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	26,029.51

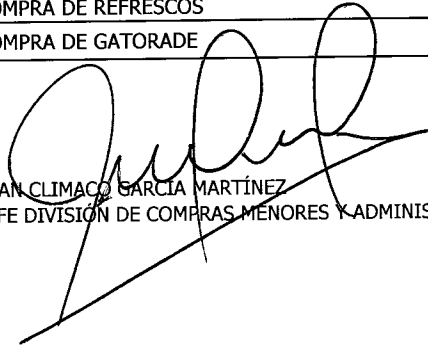




BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
16/09/2016	<u>902-1-5-0648-2016</u>	4500009517	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,208.87
20/09/2016	<u>902-1-5-0649-2016</u>	4000019832	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	63.94
20/09/2016	<u>902-1-5-0650-2016</u>	4000019991	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTE (20) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	319.70
27/09/2016	<u>902-1-05-0651-2016</u>	4500009589	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	11,185.20
29/09/2016	<u>902-1-05-0652-2016</u>	4000020138	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,720.80
29/09/2016	<u>902-1-05-0653-2016</u>	4000020140	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GATORADE	194.50


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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0626-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

01/09/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SWINGLINE - Modelo: SX16-08 Impuesto Sobre Ventas	6,200.00	6,200.00 930.00	7,130.00
siete mil ciento treinta con 00/100							
Observaciones: este producto deberá ser entregado en 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, 01.09.2016

Número de Pedido

4500009399

Número de Proveedor

582

Solicitante

10005

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
TRITURADORA DE DOCUMENTOS	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

este producto sera para uso del departamento de juridico

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 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0627-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
01/09/2016**

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.

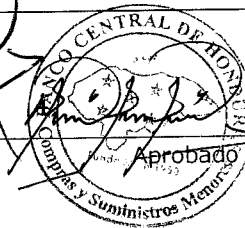
Tel.: 2235-8403

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 CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A	2,769.45	8,308.35	9,554.60
				Impuesto Sobre Ventas		1,246.25	
nueve mil quinientos cincuenta y cuatro 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							9,554.60

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

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

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



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, 01.09.2016

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

4500009400

Número de Proveedor

2259

Solicitante

20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP CC364A, NEGRO P/LASERJET P4015X	UN	3,00	2.769,45	8.308,35
Subtotal				8.308,35
15% Imp. Sobre Vtas.				1.246,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				9.554,60

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 35 / 100

este producto sera para uso del departamento de gestion de informacion economica

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 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0628-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
01/09/2016**

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	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,383.50	5,534.00	6,364.10
				Impuesto Sobre Ventas		830.10	
seis mil trescientos sesenta y cuatro con 10/100							
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							6,364.10

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



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, 01.09.2016

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

4500009401

Número de Proveedor

582

Solicitante

20005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP CE505A,NEGRA P/HP LJ P2055DN	UN	2,00	1.383,50	2.767,00
TONER HP CE505A,NEGRA P/HP LJ P2055DN	UN	2,00	1.383,50	2.767,00
Subtotal				5.534,00
15% Imp. Sobre Vtas.				830,10
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.364,10

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00 / 100

este producto sera para uso de varias 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 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0629-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
01/09/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

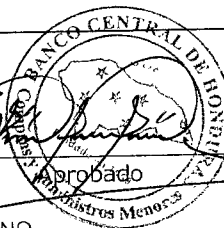
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						15,939.00	
	1	3	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,130.00	3,390.00		
	2	3	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,130.00	3,390.00		
	3	3	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,130.00	3,390.00		
	4	3	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,230.00	3,690.00		
	Impuesto Sobre Ventas						2,079.00	
	quince mil novecientos treinta y nueve 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						15,939.00		

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

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

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 01.09.2016

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

4500009405

Número de Proveedor

701

Solicitante

10006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP CB540A BLACK	UN	3,00	1.230,00	3.690,00
TONER HP CB-541A CYAN	UN	3,00	1.130,00	3.390,00
TONER HP CB-543A MAGENTA	UN	3,00	1.130,00	3.390,00
TONER HP CB-542A YELLOW	UN	3,00	1.130,00	3.390,00
Subtotal				13.860,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.079,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				15.939,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00 / 100

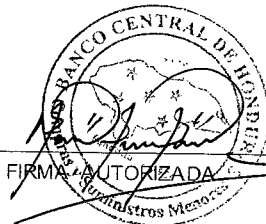
este producto sera para uso del departamento de cumplimiento

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 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0630-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/09/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

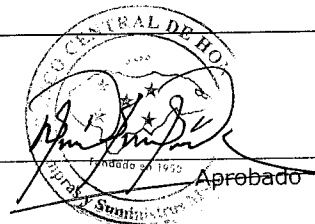
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	17,875.00	17,875.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
diecisiete mil ochocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CONTIGUO O AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS							
Gran Total LPS							17,875.00

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios Auxiliar
Administrativo I 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, 02.09.2016

Número de Pedido

4500009430

Número de Proveedor

910

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AZÚCAR (PAQUETE)	PQ	500.00	35.75	17,875.00
Subtotal				17,875.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				17,875.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

SUMINISTRO DE AZÚCAR

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 16.09.2016

- 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.
902-1-5-0631-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

02/09/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

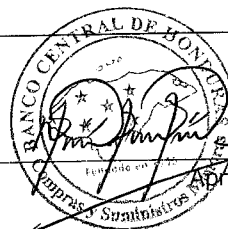
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1440	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417 Impuesto Sobre Ventas	17.06	24,566.40 3,684.96	28,251.36
veintiocho mil doscientos cincuenta y uno con 36/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS							
Gran Total LPS							28,251.36

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: José Luis Zavala Turcios Auxiliar
Administrativo I Tel.2216-1000/2220-4458



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.09.2016

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500009431

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA	UN	1,440.00	17.06	24,566.40
Subtotal				24,566.40
15% Imp. Sobre Vtas.				3,684.96
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				28,251.36

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40 / 100

SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA PARA USO DEL PERSONAL DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 22.09.2016

- 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.
902-1-5-0633-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
05/09/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

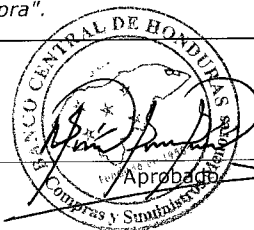
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: 5286128	53.90	646.80	743.82
				Impuesto Sobre Ventas		97.02	
setecientos cuarenta y tres con 82/100							
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							743.82

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

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

Elaborado por: Caleb Gabriel Castro
García 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 Proveeduría No

4000019826

BCH Tegucigalpa 02.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

02 SET. 2016

10003-PRESIDENCIA

Código: 002492

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CARPETAS O FOLDERS DE PLÁSTICO ✓ 400 c/u P. H. 52-90
PAQUETE SEPARADORES DE PLÁSTICO C/VIÑETA ✓ 150.00 c/u

12

15

Colas
C.E.
2/9/16

Recibí Sindy R.



COMPRAS
Y
SUMINISTROS

2016 SEP -2 AM 10:40

Observaciones: URGENTE COMPRA 12 CARPETAS DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, DE TRES AGUJEROS, CON CAPACIDAD DE 325 PÁGINAS, CON 1 1/2" (3.81 CM) Y 15 PAQUETE DE SEPARADORES DE PLÁSTICOS DE COLORES CON VIÑETA. PARA USO DE LA VICEPRESIDENTA. SE ADJUNTAN MUESTRAS.

SOLICITANTE

Nombre: NL182050

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.
902-1-5-0634-2016**

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

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	12	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas GATORADE SABOR NARANJA DE 350 ML UNIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: BOTE DE 350 ML	17.50	210.00	210.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				doscientos diez con 00/100			
				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 BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.			
				Gran Total LPS			210.00

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: Caleb Gabriel Castro
García 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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000019699

BCH Tegucigalpa 25.08.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

26 AGO. 2016

10003-PRESIDENCIA

Código: 002413

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

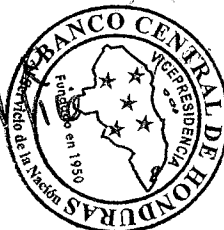
Cantidad Solicitada

* una docena de Gatorade pequeño sabor nar
* toallitas de papel para secar las manos

YIP 26

MAS X MENOS

✓ Recibio
Sindy
6/09



1

1

COMPRAS
Y
SUMINISTROS



2016 AGO 26 PM 3:53

Observaciones: 12 Gatorade pequeños sabor naranja para uso de la Lic, Mayra Falck Reyes (Vicepresidenta)

5 paquetes de toallitas de papel para secar las manos

SOLICITANTE

Nombre: NL182050

No de Extensión: 21612

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.
902-1-5-0635-2016**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

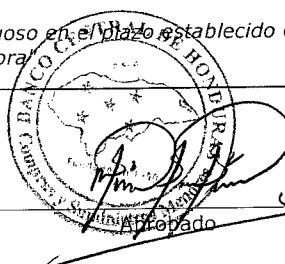
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015329 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: S015329 Impuesto Sobre Ventas	132.00	396.00 59.40	455.40
cuatrocientos cincuenta y cinco con 40/100							
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 BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.							
Gran Total LPS							455.40

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: Caleb Gabriel Castro
García 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.

Para Decirgo



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000019601

BCH Tegucigalpa 18.08.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

22 AGO. 2016

50008-SERVICIOS GENERALES

Código: 002310

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CARTUCHO DE CINTA EPSON FX-890 P.H. 50 14329

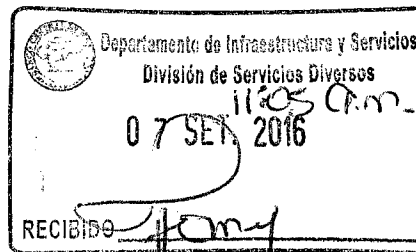
3

COMPRAS
y
SUMINISTROS



2016 AGO 19 PM 3:58

Colm
P.H.
C.F.
22/8/16



Observaciones: COMPRA URGENTE DE CARTUCHO DE CINTA PARA USO EN LA VENTANILLA DE LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA. VALOR L3,300.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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.
902-1-5-0636-2016**

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

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				Alimentos y Bebidas para Personas			436.80
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	286.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	2	12	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	150.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatrocientos treinta y seis con 80/100							
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 BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.							
Gran Total LPS							436.80

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: Caleb Gabriel Castro
García 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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000019782

BCH Tegucigalpa 31.08.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

31 AGO. 2016

10001-DIRECTORIO

Código: 002474

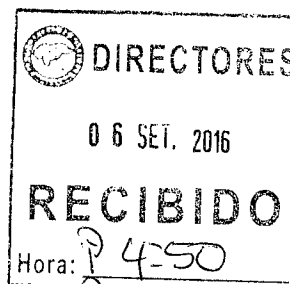
Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

GALLETAS DANESAS GDE. 300 COLONIA
COCA COLA LATA NORMAL 180
COCA COLA LATA DIETA 180
LATA GD. SEMILLAS MIXTAS 500 PRICES MART
LATA GD. QUESO PHILADELPHIA 100 MAS X MENOS
BOTES GD. CHILE TABASCO 24 PRICES MART
BOTE CHURROS MIXTOS 300
BOTES GD. KETCHUP 300



Rosmary Moncada

24
12
1
1
2
1
2

Observaciones: GALLETAS DANESAS UNA LATA GRANDE COCA COLA NORMAL 24 LATAS

COCA COLA DIETA 12 LATAS SEMILLAS MIXTAS UNA LATA GRANDE

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

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.
902-1-5-0637-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/09/2016

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	1800	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(PRECIO EXCLUSIVO BCH)ZONA 1(PRODUCTO EXENTO) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 5 GALONES	20.00	36,000.00	36,000.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
treinta y seis mil con 00/100 Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
						Gran Total LPS	36,000.00

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.09.2016

Número de Pedido

4500009450

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
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	1.800,00	20,00	36.000,00
Subtotal				36.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				36.000,00

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

COMPRA DE 1800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EDIFICIOS DEL BCH. POR L36.000.00

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 14.09.2016

- 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



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA **MES DE SEPTIEMBRE DE 2016** **SUCURSAL LA CEIBA**

[Handwritten signature]

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No.DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06/09/2016	Rodolfo Castillo (539)	Arreglo Floral	000-001-01-00015390	1900014743	L 1,200.00
2	08/09/2016	Rossell Montoya (3-1645)	Pago de taxi a Rossell Montoya	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900014951	L 50.00
3	08/09/2016	Gustavo Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900014952	L 50.00
4	08/09/2016	Luis Aguilar (300000147)	Pago de taxi a Luis Aguilar	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900014953	L 50.00
5	08/09/2016	Jaime Lopez (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900014954	L 50.00
6	08/09/2016	Xiomara Andino (89)	Alimentacion personal	005-001-01-00013693	1900014955	L 90.00
7	08/09/2016	Xiomara Andino (89)	Alimentacion personal	005-001-01-00013694	1900014742	L 100.00
8	09/09/2016	Comidas Especializadas 73	Alimentacion personal	040-002-01-0000186100	1900015086	L 500.00
9	09/09/2016	Fiesta Import (1121)	Compra de ace y suavitel	000-001-01-00266017	1900015087	L 1,394.00
10	12/09/2016	Jaime Lopez (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900015148	L 50.00
11	12/09/2016	Gustavo Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900015149	L 50.00
12	12/09/2016	Luis Aguilar (300000147)	Pago de taxi a Luis Aguilar	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900015150	L 50.00
13	12/09/2016	Michael Viera (300000425)	Pago de taxi a Michael Viera	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900015151	L 50.00
14	12/09/2016	Rossell Montoya (3-1645)	Pago de taxi a Rossell Montoya	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900015152	L 50.00
15	12/09/2016	Xiomara Andino (89)	Alimentacion personal, Sección de Tesorería.	005-001-01-00019867	1900015153	L 600.00
16	12/09/2016	Dagoberto Raudales (62)	Valor traslado para pago de limpiezaq propiedad ex empleado Héctor Miralda, adj. al PAS.	000-001-01-00000039	1900015154	L 1,200.00
17	29/09/2016	Sulavi (587)	Alimentacion personal area de Seguridad-Sept. 2016.	000-001-01-00002145	1900016195	L 100.00
18	29/09/2016	SANAA (554)	Pago recibos SANAA edificio Suc. Lce. mes de Sept. 2016	56659022/56659023	1900016196	L 936.00
19	29/09/2016	Enee (588), Sanaa (554)	Pago serv. Energia Electrica y agua potable casa Exempleado Hector Miralda	57789094/057789093	1900016197/190001	L 433.96
20	29/09/2016	Comidas Especializadas (73)	Alimentacion Personal de Tesorería por labores extraord.	040-002-01-0000187641	1900016200	L 600.00



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
SUCURSAL LA CEIBA

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No.DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	29/09/2016	Jaime Lopez (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900016201	L 50.00
22	29/09/2016	Gustavo Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900016202	L 50.00
23	29/09/2016	Luis Aguilar (300000147)	Pago de taxi a Luis Aguilar	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900016203	L 50.00
24	29/09/2016	Michael Viera (300000425)	Pago de taxi a Michael Viera	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900016205	L 50.00
25	29/09/2016	Rossell Montoya (3-1645)	Pago de taxi a Rossell Montoya	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900016204	L 50.00
26	29/09/2016	Atec Suministros (80)	Compra de bolsas de polietileno para uso área de tesorería en el empaque de billetes en sucursal.	000-002-01-00005561	1900016206	L 1,798.60
27	30/09/2016	Obed Fiallos (3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos a los Juzgados y viceversa los días 29 y 30-09-2016 (Actualización de Expedientes)	RECIBO TRANSPORTE BCH	1900016275	L 400.00
28	30/09/2016	Dolce Vita (1905)	Compra bocadillos p/reunion socializacion POA 2016.	000-001-01-00002134	1900016276	L 1,378.00
TOTAL						L 11,430.56


Hector Geovanny Antunez Salgado
 Gerente Sucursal La Ceiba a.i.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0638-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/10/2016

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			4,519.41
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	2	10	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	699.50	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
	3	2	Unidad	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			
	4	2	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	381.30	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG			
	5	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	860.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	6	72	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	860.40	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML			
	7	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	860.40	

Garantía: 3 MESES
 Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24
 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ

Impuesto Sobre Ventas

86.75

Lps. cuatro mil quinientos diecinueve con 41/100

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

Gran Total Lps.

4,519.41

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

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



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

Orden de Compra Re-Impresa

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 06.09.2016 Lugar y Fecha Señor(es): YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																																													
				4500009455																																																													
				Número de Proveedor																																																													
				910																																																													
				Solicitante																																																													
				10003																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COCA COLA DE DIETA</td> <td>UN</td> <td>48,00</td> <td>11,95</td> <td>573,60</td> </tr> <tr> <td>Café de Exportación Espresso Americano</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>69,95</td> <td>699,50</td> </tr> <tr> <td>bote de Cremora grande</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>98,53</td> <td>197,06</td> </tr> <tr> <td>Té lipton con limón</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>190,65</td> <td>381,30</td> </tr> <tr> <td>Coca Cola Normal</td> <td>PQ</td> <td>3,00</td> <td>286,80</td> <td>860,40</td> </tr> <tr> <td>Sprite</td> <td>PQ</td> <td>3,00</td> <td>286,80</td> <td>860,40</td> </tr> <tr> <td>Canada Dry</td> <td>PQ</td> <td>3,00</td> <td>286,80</td> <td>860,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>4.432,66</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>86,76</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>4.519,42</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	COCA COLA DE DIETA	UN	48,00	11,95	573,60	Café de Exportación Espresso Americano	UN	10,00	69,95	699,50	bote de Cremora grande	UN	2,00	98,53	197,06	Té lipton con limón	UN	2,00	190,65	381,30	Coca Cola Normal	PQ	3,00	286,80	860,40	Sprite	PQ	3,00	286,80	860,40	Canada Dry	PQ	3,00	286,80	860,40	Subtotal				4.432,66	15% Imp. Sobre Vtas.				86,76	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				4.519,42
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																													
COCA COLA DE DIETA	UN	48,00	11,95	573,60																																																													
Café de Exportación Espresso Americano	UN	10,00	69,95	699,50																																																													
bote de Cremora grande	UN	2,00	98,53	197,06																																																													
Té lipton con limón	UN	2,00	190,65	381,30																																																													
Coca Cola Normal	PQ	3,00	286,80	860,40																																																													
Sprite	PQ	3,00	286,80	860,40																																																													
Canada Dry	PQ	3,00	286,80	860,40																																																													
Subtotal				4.432,66																																																													
15% Imp. Sobre Vtas.				86,76																																																													
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																													
Total				4.519,42																																																													

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 66 / 100

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5301000002, 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 19.09.2016

- 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.
902-1-5-0640-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/09/2016

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	13	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	15.35	199.55	229.48
				Impuesto Sobre Ventas		29.93	
33400	1	30	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5 PAQUETE DE 100 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: T-LORD	189.00	5,670.00	7,028.80
	2	20	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	244.00	
	3	3	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	198.00	
				Impuesto Sobre Ventas		916.80	
39400	1	12	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	11.25	135.00	166.75
	2	1	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	10.00	10.00	
				Impuesto Sobre Ventas		21.75	
39200	1	8	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	5.80	46.40	2,885.18

(ZONA 1)

2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 ✓ PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00	695.00
3	✓ 8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 20031 ✓ DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	248.00
4	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 ✓ ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	426.90	853.80
5	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352 ✓ MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.90	49.50
6	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 ✓ TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.19	425.70
7	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL ✓ ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.75	173.75
8	1	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125 ✓ FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	16.70
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015 Impuesto Sobre Ventas					376.33

diez mil trescientos diez con 21/100

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.

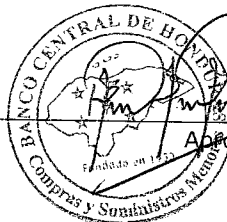
Gran Total LPS

10,310.21

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.09.2016

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

4500009473

Número de Proveedor

582

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE		PRECIO	TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	
BATERIAS TRIPLE AAA	UN	24,00	7,68	184,32
ENGRAPADORA GRANDE (80 O MAS HOJAS)	UN	2,00	426,90	853,80
Sobres blancos estilo lord	UN	30,00	189,00	5.670,00
FASTENER DE 8 CM	CJ	1,00	16,69	16,69
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	2,00	5,80	11,60
MASKIN TAPE	UN	5,00	9,90	49,50
PERFORADORAS STANDARD	UN	4,00	139,00	556,00
PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA	UN	2,00	7,67	15,34
TIJERAS	UN	30,00	14,19	425,70
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6,00	5,80	34,80
PERFORADORAS DE DOS AGUJEROS 7 Y 8	UN	1,00	139,00	139,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009473

Número de Proveedor

582

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PULG.				
VASOS TERMICOS	UN	300,00	0,45	135,00
CUCHARITAS PLASTICAS	UN	50,00	0,20	10,00
SERVILLETAS	PQ	20,00	12,20	244,00
BASES PARA TAPE	UN	8,00	31,00	248,00
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	3,00	66,00	198,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	34,73	173,65
Subtotal				8.965,40
15% Imp. Sobre Vtas.				1.344,82
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				10.310,22

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 40 / 100

este producto sera para uso de varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009, 5401000006

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

La Fecha de Entrega será el día 27.09.2016

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.
902-1-5-0641-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/09/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 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, 12.09.2016

Número de Pedido

4500009474

Número de Proveedor

582

Solicitante

10006

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
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1,00	6.200,00	6.200,00
Subtotal				6.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				930,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.130,00

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

este producto sera para uso del departamento de cumplimiento del BCH

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 27.09.2016

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 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



FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0643-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/09/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,106.04
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, ZONA 1	419.00	1,676.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9385AL			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA ZONA 1	302.80	1,211.20	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9387AL			
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386AL) CYAN, ZONA 1	302.80	1,211.20	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9386AL			
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO, ZONA 1	302.80	1,211.20	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9388AL			
				Impuesto Sobre Ventas		796.44	
seis mil ciento seis con 04/100							
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							6,106.04

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, 13.09.2016

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

4500009479

Número de Proveedor

582

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP C9385 NEGRO PROK 5400	UN	4,00	419,00	1.676,00
TINTA HP C9386A CYAN PRO K5400	UN	4,00	302,80	1.211,20
TINTA HP C9387A MAG.PRO K5400	UN	4,00	302,80	1.211,20
TINTA HP C9388A AMARILLO PRO K5400	UN	4,00	302,80	1.211,20
Subtotal				5.309,60
15% Imp. Sobre Vtas.				796,44
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.106,04

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 60 / 100

este producto sera para uso del departamento internacional 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 28.09.2016

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.
902-1-5-0645-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

14/09/2016

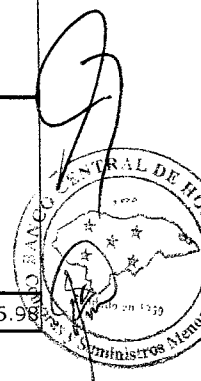
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			533.60
	1	25	Unidad	✓ SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	✓ 305.00	
	2	10	Unidad	✓ ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	15.90	✓ 159.00	
				Impuesto Sobre Ventas		69.60	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			3,303.38
	1	25	Unidad	✓ PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	20.70	✓ 517.50	
	2	25	Paquete	✓ CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	10.00	✓ 250.00	
	3	25	Paquete	✓ TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.70	✓ 242.50	
	4	50	Unidad	✓ VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	16.00	✓ 800.00	
	5	50	Unidad	✓ VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	✓ 1,062.50	
				Impuesto Sobre Ventas		430.88	
tres mil ochocientos treinta y seis con 98/100							
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 Banco Central de Honduras ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							3,836.98





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500003775

BCH Tegucigalpa 19.08.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

02 SET. 2016

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código: 02493

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
247	PAQUETE VASOS TERMICOS P.H.	✓50
247	PAQUETE DE VASOS TERMICOS P.H.	✓50
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 P.H.	✓25
248	CUCHARITAS PLASTICAS P.H.	✓25
250	TENEDORES DESHECHABLES P.H.	✓25
241	SERVILLETAS P.H.	✓25
239	PAPEL TOALLA P.H.	✓10
245	CAFE DE EXPORTACION → DNEEL MURILLO 8-09-16	10

Col. B
C.E.
2/9/16.
15.09.16

o/c 45-9484 *MR*

2016 SEP -2 PM 2:57
COMPRAS
SUMINISTROS

Observaciones: Productos desechables a ser utilizados en diversos eventos de la Institución, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0646-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/09/2016**

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
33400				Productos de Papel y Cartón			2,310.35
	1	50	Unidad	✓ ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061	31.75	1,587.50	
	2	15	Unidad	✓ SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	183.00	
	3	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		301.35	
39600				Repuestos y Accesorios			224.25
	1	5	Caja	✓ DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: MAX-5849	39.00	195.00	
				Impuesto Sobre Ventas		29.25	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,341.31
	1	86	Unidad	✓ RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807	5.80	498.80	
	2	15	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	14.25	
	3	3	Unidad	✓ QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.99	20.97	
	4	2	Caja	✓	22.50	45.00	

BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA
COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA
CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO

5	50	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)	9.65	482.50
6	20	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 ✓ PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.75	195.00
7	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-GSA-21 ✓ ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.75	69.50
8	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125 ✓ PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00	695.00
9	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 20031 ✓ TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.19	212.85
10	6	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL ✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.50	135.00
11	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 ✓ CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.26	16.52
12	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML ✓ CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.30	1,415.00

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: AMPO - Modelo: T-832
Impuesto Sobre Ventas 540.92

39400

Utensilios de Cocina y Comedor

1	2	Unidad	✓ VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	22.50	25.88
---	---	--------	---	-------	-------	-------

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: DIPSA - Modelo: -----
Impuesto Sobre Ventas 3.38

39300

Útiles y Materiales Eléctricos

1	5	Paquete	✓ BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	76.75	88.26
---	---	---------	---	-------	-------	-------

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP
Impuesto Sobre Ventas 11.51

seis mil novecientos noventa con 05/100

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.

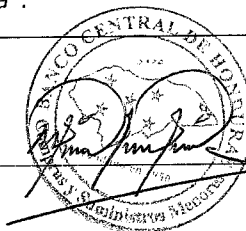
Gran Total LPS

6,990.05

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

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

Elaborado por: 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, 16.09.2016 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	
				4500009511	
				Número de Proveedor	
				582	
				Solicitante	
				10001	
DETALLE		UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE 6 OZ.		UN	2,00	11,27	22,54
DVD REGRAVABLES		UN	5,00	39,01	195,05
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330		UN	50,00	31,74	1.587,00
LAPIZ GRAFITO		UN	15,00	0,95	14,25
MARCADORES FLUORESCENTES		UN	80,00	5,80	464,00
SACAGRAPAS		UN	3,00	6,98	20,94
TIJERAS		UN	15,00	14,19	212,85
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO		UN	72,00	1,88	135,36
BOLIGRAFOS COLOR AZUL		UN	24,00	1,88	45,12
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO		UN	50,00	9,65	482,50
TUBOS DE PEGAMENTO UHU		UN	20,00	9,75	195,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009511

Número de Proveedor

582

Solicitante

10001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PERFORADORAS STANDARD	UN	5,00	138,98	694,90
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	34,75	69,50
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	50,00	28,30	1.415,00
CLIPS GRANDES	CJ	2,00	8,26	16,52
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6,00	5,80	34,80
BATERIAS AAA	UN	5,00	15,37	76,85
Servilletas cuadradas	UN	15,00	12,20	183,00
Papel toalla	UN	15,00	15,90	238,50
Subtotal				6.103,68
15% Imp. Sobre Vtas.				886,37
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.990,05

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO TRES CON 68 / 100

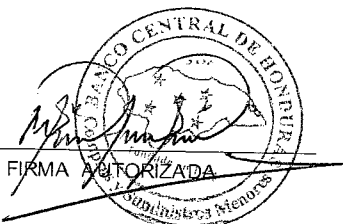
ESTE PRODUCTO SERA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 03.10.2016

- 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.
902-1-5-0647-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/09/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	350	Resma	✓ Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	62.65	21,927.50	25,216.63
39200	1	2	Unidad	✓ Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337	8.50	17.00	335.92
	2	10	Unidad	✓ MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.35	43.50	
	3	3	Paquete	✓ PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908319	8.40	25.20	
	4	2	Unidad	✓ MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 7053060144	103.20	206.40	
				Impuesto Sobre Ventas		43.82	476.97
33400	1	10	Pliego	✓ Productos de Papel y Cartón 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	45.00	
	2	62	Paquete	✓ NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.48	339.76	

3	10	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753 ✓ NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00	30.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622		
		Impuesto Sobre Ventas			62.21

veintiseis mil veintinueve con 51/100

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

26,029.51

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

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

Elaborado por: 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, 16.09.2016				Número de Pedido	
				4500009512	
				Número de Proveedor	
				1207	
Lugar y Fecha				Solicitante	
Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)				10003	
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Sujetadores de papel pequeños	CJ	3,00	8,40	25,20	
PLIEGO DE CARTULINA IRIS COLOR VERDE	UN	10,00	4,50	45,00	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	40,00	5,48	219,20	
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	10,00	4,35	43,50	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	300,00	62,65	18.795,00	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	22,00	5,48	120,56	
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	2,00	8,50	17,00	
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	24,00	8,60	206,40	
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	10,00	3,00	30,00	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	62,65	3.132,50	
Subtotal				22.634,36	
15% Imp. Sobre Vtas.				3.395,16	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				26.029,52	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 36 / 100

este producto sera para uso de varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 03.10.2016

- 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.
902-1-5-0648-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/09/2016

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

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

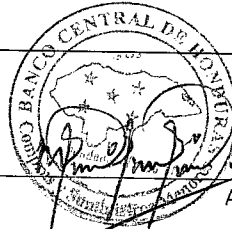
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,114.17
	1	7	Unidad	✓ MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR	6.55	45.85	
	2	6	Unidad	✓ MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	5.44	32.64	
	3	12	Unidad	✓ TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	9.24	110.88	
	4	6	Unidad	✓ MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEST1T - Modelo: BEST1T	5.95	35.70	
	5	12	Caja	✓ PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	9.98	119.76	
	6	6	Resma	✓ CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049180	78.94	473.64	
	7	4	Caja	✓ ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	25.99	103.96	
	8	50	Unidad	✓ GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170661	10.69	534.50	

9	11	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: STDWEX101 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.94	1,033.34	
10	140	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 ✓TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.99	418.60	
11	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34T2 ✓BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.09	6.54	
12	2	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551 ✓ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	488.88	
13	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101 ✓TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.90	189.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2T2			
33400		Impuesto Sobre Ventas			520.88	
		Productos de Papel y Cartón				
1	1	Paquete	✓SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	27.44	27.44	94.69
2	10	Pliego	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL95185 PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.49	54.90	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACO202			
		Impuesto Sobre Ventas			12.35	
cuatro mil doscientos ocho con 87/100						
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						4,208.87

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009517

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.09.2016

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:

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Sobres blancos sin membrete tamaño carta	UN	100,00	0,28	28,00
FILMINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	2,44	488,00
TAPE TRANSPARENTE MEDIANO	UN	12,00	9,24	110,88
SUJETADORES (PINZAS)	UN	10,00	9,98	99,80
CAJA DE PINZAS SUJETA PAPEL MEDIANO	CJ	2,00	9,98	19,96
PLIEGO DE CRTULINA IRIS COLOR AMARILLO	UN	10,00	5,50	55,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,79	158,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	1.100,00	0,94	1.034,00
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,99	59,80
GRAPAS STANDARD	CJ	40,00	10,70	428,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	300,00	0,79	237,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009517

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	7,00	6,65	46,55
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	6,00	5,45	32,70
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	6,00	5,95	35,70
TAPE PEQUENO	UN	99,00	2,99	296,01
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,99	29,90
TAPE GRANDE	UN	10,00	18,91	189,10
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	100,00	1,03	103,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,78	78,00
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	10,69	106,90
TAPE PEQUENO	UN	5,00	2,99	14,95
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6,00	1,09	6,54



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0649-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
20/09/2016**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	4	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	55.60	63.94
				Impuesto Sobre Ventas		8.34	
sesenta y tres 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 Banco Central de Honduras, ubicado en el centro cívico gubernamental frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							63.94

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

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

Elaborado por: Caleb Gabriel Castro
García 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.



13 SET. 2016

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000019832

BCH Tegucigalpa 09.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20005-INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Código: 6.2504

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Cartulina Opalina blanca 22x34 25. M, P.H. Calks P.D. C.E. 12/9/16 21-09-2016 Carlos García COMPRAS Y SUMINISTROS 28 SET. 2016	5303000003-20005 1900015969 2016 SEP 12 AM 11:29 COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Solicitud de 4 pliegos de cartulina opalina blanca 22x34" para la elaboración de tarjetas de presentación del licenciado Carlos César Carias, Jefe Departamento de Investigación Económica.

SOLICITANTE

Nombre: KM110053

No de Extensión: 21152

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.
902-1-5-0650-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
20/09/2016**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	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	278.00	319.70
				trescientos diecinueve con 70/100			
				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 Banco Central de Honduras, ubicado en el centro cívico gubernamental frente al bulevar fuerzas armadas.			
Gran Total LPS							319.70

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



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.



20 SET. 2016

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000019991

BCH Tegucigalpa 14.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código: 602636

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

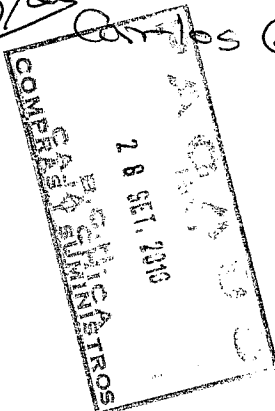
Cantidad Solicitada

CARTULINA OPALINA BLANCA

20 c/u

21-09-2016

Carlos García



5303000003-50013

20

1900015968

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE VEINTE (20) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO, PARA ELABORACIÓN DE 600 TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LAS JEFATURAS DEL DEPTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: TG109029

No de Extensión: 2315.

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.
902-1-5-0651-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/09/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

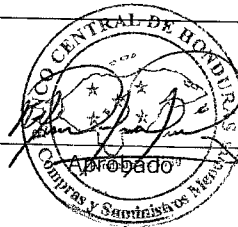
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			11,185.20
	1	13	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	3,728.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	2	9	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	2,581.20	
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	6	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	1,720.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
	4	11	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	3,154.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
once mil ciento ochenta y cinco con 20/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTRAGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							11,185.20

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

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

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



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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 27.09.2016 Lugar y Fecha Señor(es): YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:	Número de Pedido 4500009589
	Número de Proveedor 910
	Solicitante 10002
	Total 11.185,20

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COCA COLA NORMAL LATA	CJ	2,00	286,80	573,60
CANADA DRY LATA	CJ	2,00	286,80	573,60
SEVEN UP	UN	24,00	11,95	286,80
CANADA DRY	UN	24,00	11,95	286,80
COCA COLA NORMAL	CJ	10,00	286,80	2.868,00
SEVEN UP	CJ	5,00	286,80	1.434,00
CANADA DRY	CJ	5,00	286,80	1.434,00
COCA COLA DE DIETA	CJ	10,00	286,80	2.868,00
24 LATAS COCA-COLA NORMAL	UN	24,00	11,95	286,80
24 LATAS COCA-COLA DIETA	UN	24,00	11,95	286,80
24 LATAS CANADA DRY	UN	24,00	11,95	286,80
Subtotal				11.185,20
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				11.185,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 20 / 100

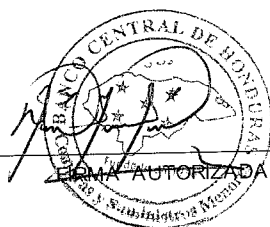
COMPRA DE REFRESCOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA ATENCION DE REUNIONES Y EVENTOS.

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 11.10.2016

- 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.
902-1-5-0652-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/09/2016

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				Alimentos y Bebidas para Personas			1,720.80
	1	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	860.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	286.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil setecientos veinte 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							1,720.80

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".





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000020138

BCH Tegucigalpa 26.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

28 SET. 2016

10003-PRESIDENCIA

Código:

02703

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Coca cola normal YIP Coca cola de dieta YIP Seven up YIP <i>Oscar Izaguirre 29/09/2016</i> <i>Morion</i> <i>C.E.</i> <i>26/9/16</i>	3✓ 1✓ 2✓
Observaciones: Coca cola normal, coca cola de dieta, seven up, para uso de la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 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.
902-1-5-0653-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/09/2016

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

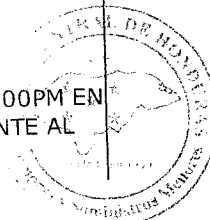
R.T.N.: 05029995001355

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			194.50
	1	2	Unidad	GATORADE SABOR LIMA LIMÓN DE 600 ML UNIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	19.45	38.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: GATORADE - Modelo: 600 ML			
	2	2	Unidad	GATORADE SABOR MELON DE 600 ML UNIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	19.45	38.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: GATORADE - Modelo: BOTE DE 20 ONZAS			
	3	2	Unidad	GATORADE SABOR UVA DE 600 ML UNIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	19.45	38.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: GATORADE - Modelo: 600 ML			
	4	2	Unidad	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML UNIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	19.45	38.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: GATORADE - Modelo: 600 ML			
	5	2	Unidad	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML UNIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	19.45	38.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: GATORADE - Modelo: 600 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

ciento noventa y cuatro con 50/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTRAGADO 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.

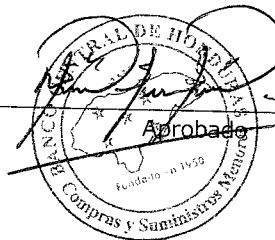
Gran Total LPS

194.50

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

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

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



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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000020140

BCH Tegucigalpa 26.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

1911.2016

10003-PRESIDENCIA

Código:

002701

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Galletas danesas		5
	Agua azul (bote medio litro)		10
	Gatorade diferentes sabores (bote) <i>-Oscar Inaguna 21/09/16</i>		10
	<i>Morlon</i> <i>26/09/16</i>		

Observaciones: Galletas danesas, agua azul (bote de medio litro), Gatorade diferentes sabores (bote). Favor consultar en la Presidencia antes de compras.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

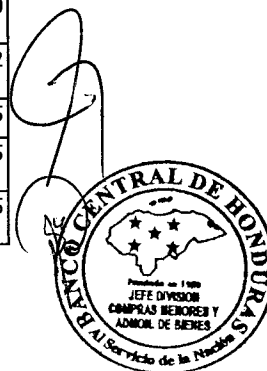
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/09/2016	PRICE SAMRT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZUCAR SPLENDAR	006-010-01-00186911	4000019361	499.95
2	01/09/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L.	COMPRA DE UN ORGANIZADOR DE CABLES COLOR NEGRO	013-002-01-00064898	4000018880	360.00
3	01/09/2016	SUPERMERCADO LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TREINTA (30) BOTES DE AGUA PURIFICADA DE UN LITRO	013-001-01-04961685	4000019705	813.00
4	01/09/2016	ALMACENES LA GIRALDA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO (4) BANDERAS	000-001-01-00037154	4000019743	5,000.00
5	02/09/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS	002-001-01-01707329	4000019579	373.00
6	02/09/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE DE DOS (2) EXTENCIONES ELECTRICAS	002-001-01-01707349	4000019713	670.00
7	02/09/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA UNA (1) EXTENCIÓN ELECTRICA	002-001-01-01707333	4000019705	335.00
8	06/09/2016	OFFICE DEPOT, S. DE R.L.	COMPRA DE ENGRAPADORAS	000-005-01-00358881	4000019679	161.48
9	06/09/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE BASE PARA TV	002-001-01-01713020	4000019679	100.00
10	06/09/2016	SUPERMERCADOS MAS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO	000-001-01-00181495	4000019699	269.60
11	06/09/2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS	000-001-01-00008178	4000019823	743.80
12	06/09/2016	IMPRESOS GIGITALES ANGIE	REIMPRESIÓN DE LIBRO	000-001-01-00014309	4000019244	3,187.42
13	07/09/2016	CYME	COMPRA DE UNA BOTONERA SUPERFICIAL	000-001-01-00029497	4000019873	164.45
14	07/09/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA D MATERIA LES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA	000-001-01-02283975	4000019873	671.65
15	08/09/2016	SUPERMERCADO LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	001-001-01-07061426	4000019782	245.95





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 SEPTIEMBRE DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
16	08/09/2016	COMERCIAL ULTRAMOTORES, S.A. DE C.V.	COMORA DE DOS (2) CASCOS PARA MOTOCICLETAS	006-001-01-00006506	4000019810	3,413.99
17	08/09/2016	COMERCIAL ULTRAMOTORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) CACOS Y UN ESPEJO PARA MOTOCICLETA	006-001-01-00006507	4000019809	2,297.00
18	12/09/2016	CENTAL DE MANGUERAS, S.A.	COMPRA DE BANDAS INDUSTRIALES PARA MAQUINA CONTADORA DE BILLETES	000-001-01-00054573	4000019533	1,928.47
19	13/09/2016	PRICE SAMRT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-008-01-00182456	4000019796	1,699.60
20	13/09/2016	PRICE SAMRT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-008-01-00182457	4000019793	2,424.50
21	13/09/2016	SUPERMERCADOS MAS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE TE DE MANZANILLA	000-001-01-00186143	4000019793	329.00
22	13/09/2016	SUPERMERCADOS MAS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00186141	4000019796	402.50
23	14/09/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE SEIS (6) LLAVINES DE PELOTA	000-001-01-02303798	4000016347	1,650.00
24	14/09/2016	COMERCIAL HEROS	COMPRA DE UNA (1) CARPETA DE CUERO	000-001-01-000000262	4000018686	1,725.00
25	16/09/2016	EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA DE TREINTA Y SIETE (37) TUBOS FLUORESCENTES	000-001-01-00040347	4000019989	3,999.70
26	16/09/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) CAFETERA	000-001-01-02307327	4000019377	1,585.00
27	16/09/2016	ITR DE HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SEIS (6) CINTAS PARA RELOJ MARCADOR	000-001-01-00000997	4000019361	4,795.50
28	22/09/2016	PRICE SAMRT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00186027	4000019866	799.90

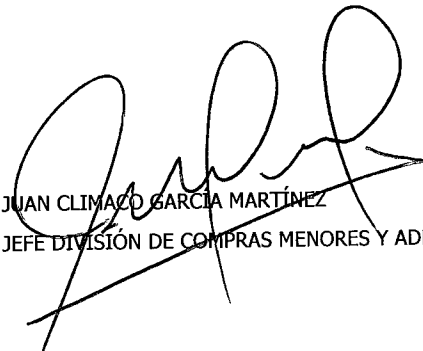




BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
29	23/09/2016	SUPERMERCADOS MAS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE SERVILLETAS	000-001-01-00192821	4000019592	998.00
30	23/09/2016	VIDRIERIA AMERICA	ENMARCADO DE DIPLOMAS	000-001-01-00000167	4000019920	1,650.00
31	23/09/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE DOCE (12) BOMBILLOS	000-001-01-02326660	4000020131	2,200.01
32	27/09/2016	PRICE SAMRT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00184854	4000019592	1,650.80


JUAN CLIMACO GARCIA MARTÍNEZ

JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENE





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
22/09/2016	902-1-22-0013-2016	4600001645	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	16,083.90
22/09/2016	902-1-22-0014-2016	4600001646	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 Y FASTENERS METALICO 8 CM	604.90



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

DETALLE COMPRAS MENORES MES DE
SEPTIEMBRE DE 2016
(valor en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
22/09/2016	902-1-22-0013-2016	4600001645	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	16,083.90
22/09/2016	902-1-22-0014-2016	4600001646	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 Y FASTENERS METALICO 8 CM	604.90

NOMBRE DEL GERENTE
GERENTE DE SUCURASAL : MARCO ANTONIO MARTINEZ

SELLO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0013-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
22/09/2016**

Proveedor: **Papelería 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
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	69.93	13,986.00	16,083.90
				Impuesto Sobre Ventas		2,097.90	
dieciséis mil ochenta y tres con 90/100							
Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER ENTREGADO EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC. SPS CON DIRECCION BO. EL CENTRO 3 CALLE 5TA AVE. EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M							
Gran Total LPS							16,083.90

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

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

Elaborado por: Edith Josellne Quiroz
Auxiliar Administrativo Tel. 2553-0071

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-22-0014-2016

Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
22/09/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.10	310.00	604.90
	2	12	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.00	216.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Barrillito - Modelo: 7501214999423			
				Impuesto Sobre Ventas		78.90	
seiscientos cuatro con 90/100							
Observaciones: ESTOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SPS CON DIRECCION 3 CALLE STA AVE BO. EL CENTRO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M							
Gran Total LPS							604.90

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

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

Elaborado por: Edith Joseline Quiroz
Auxiliar Administrativo Tel. 2553-0071

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.



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

DETALLE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
(valor en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	09/09/2016	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REPARACION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GERENCIA SPS	FACT-000-001-01-00142501	4000019725	940.00
2	09/09/2016	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE	CLAVOS PARA ADECUACION DE OFICINA DEL PAS SPS	FACT-001-001-01-00174077	4000018873	17.00
3	09/09/2016	VIDRIERIA ESTRELLITA DE S	CORTES DE VIDRIO PARA OFICINA DEL PAS SPS.	FACT-000-001-01-00016191	4000018873	200.00
4	09/09/2016	HECTOR BENJAMIN BAUTISTA	FOTOCELDA Y FOCOS AHORRATIVOS DE ROSCA CORTA	FACT-000-001-01-00000288	4000018878	2,047.00
5	09/09/2016	COMISARIATO LOS ANDES SA	CAFE MOLIDO PARA PERCOLADORA CONSUMO EMPLEADOS SPS	FACT-000-009-01-00107029	4000019756	1,268.74
6	09/09/2016	OLGA MARINA FLORES ENAMOR	SELLO DE HULE, PARA USO EN MUSEO DAYSI FASQUELLE	FACT-000-001-01-00002626	4000019724	103.50
7	16/09/2016	WILSON AMADOR TABORA	ADECUACION DE OFICINA DEL PAS, SEC CONTAB. SPS	BOLT-000-001-02-00000074	4000018872	1,500.00
8	16/09/2016	WILSON AMADOR TABORA	PINTADO DE PAREDES DE OF. Y PASILLO DE 3 PISO.	BOLT-000-001-02-00000075	4000018870	2,800.00
9	16/09/2016	NAPOLEON JUAN LARACH JAMI	12 BATERIAS ALKALINAS 9 VOLT P/GARRET DE SEGURIDAD	FACT-000-006-01-00014901	4000019539	701.50
10	16/09/2016	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDU	12 DESODORANTE AMBIENTAL, Y 12 FRANELAS, SUC. SPS	FACT-008-001-01-00011636	4000019607	1,428.30
11	28/09/2016	RUBIO ANDRÉS RÓMERO RAMÍR	REPARACION DEL RADIO PICK UP-7536 DE SUC. SPS	FACT-000-001-01-00000644	4000019745	2,999.20
12	28/09/2016	WILSON AMADOR TABORA	MANO DE OBRA RESANADO E IMPERMEABILIZADO LOZAS 2do. NIV.SPS	BOLT-000-001-02-00000077	4000017977	3,000.00
13	28/09/2016	HECTOR BENJAMIN BAUTISTA	01 CUBETA IMPERMEABILIZANTE ROJO ELASTOMERICO, SPS	FACT-000-001-01-00000289	4000017977	2,900.00
14	28/09/2016	HECTOR BENJAMIN BAUTISTA	02 TONER BROTHER TN1060 SEC. DE TESORERIA SPS	FACT-000-001-01-00000293	4000019931	2,921.00
15	28/09/2016	V& M SAFETY S DE RL DE	10 GUANTES PARA USO DE EMPLEADOS DE TESORERIA SPS	FACT-000-001-01-00004467	4000019748	632.50
16	28/09/2016	OFFICE DEPOT S A DE CV	05 CAJAS DE GRAPA USO PESADO, SEC.DE CONTABILIDAD	FACT-002-002-01-00323633	4000019929	367.50
17	28/09/2016	OFFICE DEPOT S A DE CV	10 TABLERO PLASTICO USO EN SEC. DE SEGURIDAD SPS	FACT-002-002-01-00323634	4000019540	1,490.00

NOMBRE DEL GERENTE
GERENTE DE SUCURASAL: MARCO ANTONIO MARTINEZ





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

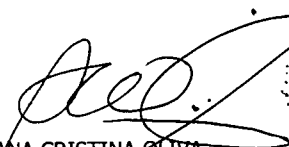
FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALAGO ELECTRONICO					
21/09/2016	902-1-21-0035-2016	4000020087	LA GOTITA, S. DE R.L.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	1,760.00
21/09/2016	902-1-21-0036-2016	4000019846	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AAA	254.47
21/09/2016	902-1-21-0037-2016	4000019843	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA	494.32
21/09/2016	902-1-21-0038-2016	4600001650	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	18,555.25



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	N° DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO					
21/09/2016	<u>902-1-21-0035-2016</u>	4000020087	LA GOTITA, S. DE R.L.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	1.760,00
21/09/2016	<u>902-1-21-0036-2016</u>	4000019846	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AAA	254,47
21/09/2016	<u>902-1-21-0037-2016</u>	4000019843	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA	494,32
21/09/2016	<u>902-1-21-0038-2016</u>	4600001650	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	18.555,25


ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-21-0035-2016

Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
21/09/2016

Proveedor: LA GOTITA, S. DE R.L.

Dirección: Campo Sol de Iglesia Genezareth media cuadra al este

R.T.N.: 06019009224176

Tel.: 2782-3410

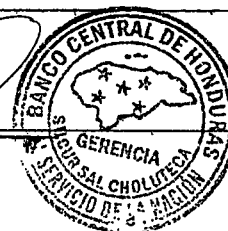
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	80	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 5) PRODUCTO. EXENTO (PRECIO AL CONTADO) Garantía: 3 MESES Marca: LA GOTITA - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES	22.00	1,760.00	1,760.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil setecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: 4000020087							
Gran Total LPS							1,760.00

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: Sara Alicia Galo Flores Jefa de
Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-
3250/ 27825771

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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000020087

BCH Choluteca 23.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLON CON AGUA	80



Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAS EN SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *[Signature]* No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR *[Signature]*

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0036-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
21/09/2016**

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
39300	1	12	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 41333660127	18.44	221.28	254.47
				Impuesto Sobre Ventas		33.19	
				doscientos cincuenta y cuatro con 47/100			
				Observaciones: N° 4000019846			
				Gran Total LPS			254.47

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: Sara Alicia Galo Flores Jefa de
Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-
3250/ 27825771



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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000019846

BCH Choluteca 05.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAQUETES DE BATERIA AAA	12

Observaciones: COMPRA DE BATERIAS AAA PARA USO EN LA SUCURSAL DE CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-21-0037-2016

Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
21/09/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

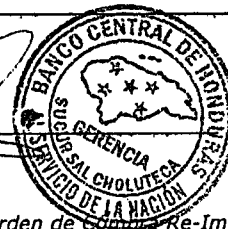
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	24	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos. BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP Impuesto Sobre Ventas	17.91	429.84 64.48	494.32
Lps. cuatrocientos noventa y cuatro con 32/100							
Observaciones: N° 4000019843							
Gran Total Lps.							494.32

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

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

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de
Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-
3250/ 27825771

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000019843

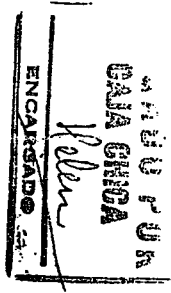
BCH Choluteca 05.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

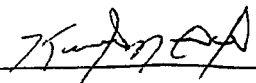
40008-CHOLUTECA

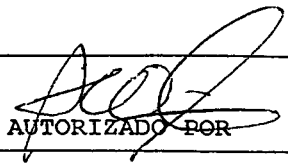
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAQUETE DE BATERIAS DOBLE AA 	24

Observaciones: COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA PARA USO EN CAJAS DE SEGURIDAD ELECTRONICAS UTILIZADAS EN LA SUCURSAL DE CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053  No de Extensión: 4016


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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-21-0038-2016

Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
21/09/2016

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						18,555.25
	1	3	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	1,515.00	4,545.00	
	2	2	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO	1,250.00	2,500.00	
	3	3	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO	1,515.00	4,545.00	
	4	3	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA	1,515.00	4,545.00	
Impuesto Sobre Ventas						2,420.25	
dieciocho mil quinientos cincuenta y cinco con 25/100							
Observaciones: N°4500003783, PRODUCTO REQUERIDO POR BCH CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1							
Gran Total LPS						18,555.25	

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: Sara Alicia Galo Flores Jefa de
Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-
3250/ 27825771

[Firma]
Aprobado





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 10.10.2016

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

4600001650

Número de Proveedor

701

Solicitante

40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.250,00	2.500,00
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.515,00	4.545,00
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.515,00	4.545,00
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.515,00	4.545,00
Subtotal				16.135,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				16.135,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE TONER PARA TONER IMPRESORA LEXMARK UTILIZADAS EN LA GERENCIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

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

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/09/2016	ROSARIO MARIA CORRALES	7 SEMITAS ATENCIÓN PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA	000-001-01-00001207	1900014509	70,00
2	01/09/2016	COMERCIAL BRASSAVOLA, S.A./DESPENSA FAMILIAR	BOTES DE CLORO PARA LIMPIEZA REPARACIÓN CAÑERIAS	001-006-01-00401001	1900014510	104,60
3	01/09/2016	COMERCIAL SAN ANTONIO, S.A.	MATERIALES REPARACION DE CAÑERIAS OBSTRUIDAS	000-001-01-00086584	1900014511	90,00
4	02/09/2016	WILMAN DANILO MORALES	3 UNICOS DE 400 PÁG. REGISTRO NOVEDADES SEGURIDAD	000-001-01-00002448	1900014556	344,82
5	02/09/2016	MYRIAN JACQUELINE ESPINO T.	PANECILLOS ATENCIÓN A PERSONAL AUDITORIA INTERNA	000-001-01-00000406	1900014566	195,00
6	02/09/2016	FERRETERIA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES INSTALACIÓN CÁMARAS EN CCTV	000-001-01-00664264	1900014567	209,35
7	02/09/2016	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	BLOBOS DECORACIÓN INAUGURACIÓN MES DE LA PATRIA	015-002-01-00406145	1900014568	49,14
8	05/09/2016	LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00006801	1900014642	100,00
9	05/09/2016	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV SEPTIEMBRE 2016	000-005-01-00760519	1900014647	391,95
10	05/09/2016	ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA	ENERGÍA ELECTRICA BOMBA CISTERNA AGOSTO / 2016	RECIBO ENEE S/N	1900014645	494,83
11	06/09/2016	YAOWEN CAO LIANG / REST. HONG KONG	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00003988	1900014740	1.000,00
12	06/09/2016	ILDA MARIBEL CHACON / PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00001453	1900014741	100,00
13	12/09/2016	ILDA MARIBEL CHACON / PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00001601	1900015155	200,00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
14	12/09/2016	CARLOS RAMON AGUILERA RODRIGUEZ	LAVAR Y PLANCHAR MANTELES Y ROPA CAMA DORMITORIO GUARDIAS	000-001-01-00001068	1900015156	1.156,00
15	19/09/2016	DANIEL OCTAVIO HERRERA	ALIMENTACIÓN ATENCIÓN A FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO	002-001-01-00006927	1900015441	1.058,00
16	19/09/2016	GRACIELA MARADIAGA	POZOLES ATENCIÓN VISITAS GESTION RIESGOS	000-001-01-00000262	1900015443	115,00
17	19/09/2016	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	JABONES PARA UTENCILIOS VARIOS Y PARA MANOS USOS VARIOS SUCURSAL	015-004-01-00407836	1900015471	364,00
18	20/09/2016	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS, S.A.	GEL DE MANOS PARA CLASIFICADORES SUCURSAL	009-001-01-00001717	1900015541	830,30
19	20/09/2016	GRACIELA MARADIAGA	2 POZOLES ATENCIÓN PERSONAL GESTION DE RIESGOS	000-001-01-00000264	1900015542	46,00
20	22/09/2016	LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007042	1900015720	1.100,00
21	22/09/2016	LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007059	1900015751	100,00
22	22/09/2016	BONILLANTAS SEGURICENTRO	2 PARABRISAS PARA VEHÍCULOS SUCURSAL	000-001-01-00024922	1900015754	500,00
23	22/09/2016	BONILLANTAS SEGURICENTRO	2 PARABRISAS PARA VEHÍCULOS SUCURSAL	000-001-01-00024917	1900015755	500,00
24	23/09/2016	GLORIA ISABEL PONCE BENITEZ	28 PIÑATAS DONACIÓN ESCUELAS CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO	000-001-02-00000102	1900015803	1.960,00
25	23/09/2016	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS	RECIBO AGUAS S/N	1900015804	410,00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No:	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRÁS
26	26/09/2016	LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007080	1900015828	100,00
27	26/09/2016	GLORIA ISABEL PONCE BENITEZ	10 PIÑATAS DONACIÓN A ESCUELAS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	000-001-02-00000103	1900015829	700,00
28	29/09/2016	LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007154	1900016109	100,00
29	29/09/2016	FARMACITY S. DE R.L. DE C.V.	CAJA DE PANADOL MULTI-SINTOMAS EXISTENCIA DE BOTIQUIN SUCURSAL	023-002-01-00128496	1900016193	148,61
30	29/09/2016	DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO,	CAJA MAALOX Y OTROS MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA DEL BOTIQUIN SUCURSAL	007-002-01-00158791	1900016194	966,40
31	29/09/2016	JESSICA MARIA CONTRERAS	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00001907	1900016198	300,00


LIC. XENIA SANDOVAL DE
ENCARGADA DE GERENCIA
SUCURSAL CHOLUTECA

