



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DETALLE COMPRAS MENORES

MES DE OCTUBRE DE 2016

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	SOLICITUD/ ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATALAGO ELECTRÓNICO					
04/10/2016	902-1-5-0654-2016	4000019734	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE UN SACAPUNTA ELÉCTRICO	373.75
12/10/2016	902-1-5-0656-2016	4000020317	PAPELERIA HONDURAS, R. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CD DVD	762.45
12/10/2016	902-1-5-0657-2016	4500009695	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,973.20
13/10/2016	902-1-5-0658-2016	4000019697	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) TONER HP	4,900.45
13/10/2016	902-1-5-0660-2016	4500009706	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO (4) TONER HP	18,178.96
13/10/2016	902-1-5-0661-2016	4000020185	CADENAS	COMPRA SE SERVILLETAS	276.00
14/10/2016	902-1-5-0662-2016	4500009744	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,055.98
14/10/2016	902-1-5-0664-2016	4500009729	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	86,853.21
14/10/2016	902-1-5-0665-2016	4500009734	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCO (5) TONER HP	16,031.00
14/10/2016	902-1-5-0666-2016	4500009735	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES TONER (3) HP	8,929.95
15/10/2016	902-1-5-0667-2016	4500009737	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	11,196.98
15/10/2016	902-1-5-0668-2016	4500009738	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,496.60
17/10/2016	902-1-5-0669-2016	4500009745	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,050.55
17/10/2016	902-1-5-0670-2016	4500009749	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,574.27
20/10/2016	902-1-5-0671-2016	4500009784	WILMAN MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,872.97
25/10/2016	902-1-5-0674-2016	4000019791	CADENAS	COMPRA DE REFRESCOS	330.00
25/10/2016	902-1-5-0675-2016	4500009836	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	29,766.49
25/10/2016	902-1-5-0676-2016	4500009835	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	4,140.86
25/10/2016	902-1-5-0677-2016	4500009837	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	32,062.00
25/10/2016	902-1-5-0678-2016	4500009838	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO (5) TONER HP	14,375.00



DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE DE 2016

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	SOLICITUD/ ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATALOGO ELECTRÓNICO					
04/10/2016	902-1-5-0654-2016	4000019734	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE UN SACAPUNTA ELÉCTRICO	373.75
12/10/2016	902-1-5-0656-2016	4000020317	PAPELERIA HONDURAS, R. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CD DVD	762.45
12/10/2016	902-1-5-0657-2016	4500009695	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,973.20
13/10/2016	902-1-5-0658-2016	4000019697	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) TONER HP	4,900.45
13/10/2016	902-1-5-0660-2016	4500009706	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO (4) TONER HP	18,178.96
13/10/2016	902-1-5-0661-2016	4000020185	CADENAS	COMPRA SE SERVILLETAS	276.00
14/10/2016	902-1-5-0662-2016	4500009744	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,055.98
14/10/2016	902-1-5-0664-2016	4500009729	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	86,853.21
14/10/2016	902-1-5-0665-2016	4500009734	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCO (5) TONER HP	16,031.00
14/10/2016	902-1-5-0666-2016	4500009735	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES TONER (3) HP	8,929.95
15/10/2016	902-1-5-0667-2016	4500009737	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	11,196.98
15/10/2016	902-1-5-0668-2016	4500009738	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,496.60
17/10/2016	902-1-5-0669-2016	4500009745	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,050.55
17/10/2016	902-1-5-0670-2016	4500009749	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,574.27
20/10/2016	902-1-5-0671-2016	4500009784	WILMAN MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,872.97
25/10/2016	902-1-5-0674-2016	4000019791	CADENAS	COMPRA DE REFRESCOS	330.00
25/10/2016	902-1-5-0675-2016	4500009836	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	29,766.49
25/10/2016	902-1-5-0676-2016	4500009835	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	4,140.86
25/10/2016	902-1-5-0677-2016	4500009837	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	32,062.00
25/10/2016	902-1-5-0678-2016	4500009838	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO (5) TONER HP	14,375.00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

MARVIN RENATO LANZA REYES

JEFE, a.i. DE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0656-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/10/2016**

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	1	17	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: MAX-5849	39.00	663.00	762.45	
				Impuesto Sobre Ventas		99.45		
setecientos sesenta y dos con 45/100								
Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en el edificio principal del bch ubicado en el centro civico gubernamental, frenta al boulevard fuerzas armadas								
Gran Total LPS							762.45	

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

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

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



Aprobado

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



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000020317

BCH Tegucigalpa 10.10.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

12 OCT. 2016

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

052777

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>17 CD'S DVD+RW</p> <p><i>Elmer</i></p> <p><i>C.E</i></p> <p><i>12/10/2016</i></p> <p><i>Isabela Perini</i></p> <p><i>12/10/2016</i></p>	<p>17</p> <p>2016 OCT 11 AM 8:41</p> <p></p> <p>COMPRAS Y SUMINISTROS</p>

Observaciones: COMPRA DE 17 CD'S DVD+RW PARA USO DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

SOLICITANTE

Nombre: TG109029

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0654-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/10/2016

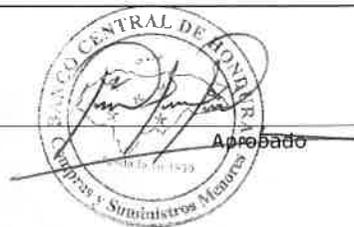
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: 79946104233	325.00	325.00	373.75
				Impuesto Sobre Ventas		48.75	
trescientos setenta y tres con 75/100							
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							373.75

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

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

Elaborado por: 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 Proveduría No

4000019734

BCH Tegucigalpa 26.08.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30 AGO. 2016

10001-DIRECTORIO

Código: 002434

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

(1) SACAPUNTA ELÉCTRICO 500 DISPROA

1

*Colts
C.E.
30/8/16*



Rosmery Moncada

COMPRAS
Y
SUMINISTROS



Use/la
2016 AGO 29 AM 9:30

Observaciones: (1) SACAPUNTA ELECTRICO, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0657-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/10/2016**

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

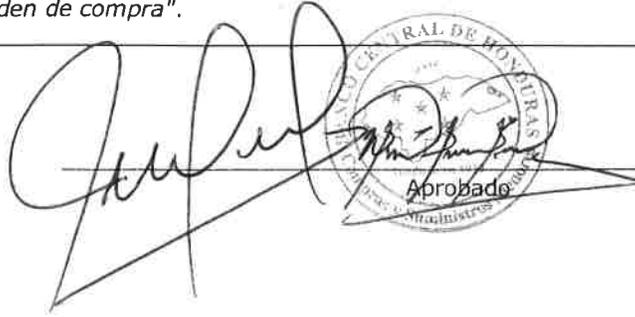
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,973.20	
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	299.95		
	2	7	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	2,099.65		
	3	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	286.80	286.80		
	4	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	286.80		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil novecientos setenta y tres con 20/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS FRENTE AL TSC.								
Gran Total LPS								2,973.20

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



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CENTRAL DE COMPRAS' at the top and 'Aprobado' in the center. The signature is written in a cursive style, crossing over the stamp.

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, 12.10.2016

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

4500009695

Número de Proveedor

910

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COCA COLA DE DIETA	CJ	1,00	299,95	299,95
COCA COLA NORMAL	CJ	2,00	299,95	599,90
SEVEN UP	CJ	1,00	286,80	286,80
CANADADRY	CJ	1,00	286,80	286,80
COCA COLA NORMAL	CJ	1,00	299,95	299,95
COCA COLA NORMAL	CJ	4,00	299,95	1.199,80
Subtotal				2.973,20
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.973,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 20 / 100

COMPRA DE REFRESCOS 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 26.10.2016

- 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.
902-1-5-0658-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/10/2016**

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 C7115A NEGRO (15A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A	1,420.42	4,261.26	4,900.45	
				Impuesto Sobre Ventas		639.19		
cuatro mil novecientos con 45/100								
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							4,900.45	

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

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

Elaborado por: 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
4000019697

BCH Tegucigalpa 29.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

12 OCT. 2016

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

2779

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	3 TONERS 15A HP LASERJET PRINT CARTRIDGE	3	
	<i>74214</i> <i>2000 d/4</i> <i>1420.42</i> <i>45-9702</i> <i>30797</i>		
<i>EXACT</i>	<i>Bolton</i> <i>12/10/16</i> <i>e.c.</i>		

2016 OCT 11 AM 11:00



COMPRAS
Y
SUMINISTROS

Observaciones: COMPRA DE TRES (3) TONERS NEGROS PARA IMPRESORA HP MODELO LASERJET 1200, ASIGNADA A LA LICENCIADA MARTHA FERRERA. (SE ADJUNTA PARA LA COMPRA DE DICHO TONERS).

SOLICITANTE

Nombre: TG109029

No de Extensión:

Martha Ferrera
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.
902-1-5-0660-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/10/2016**

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

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

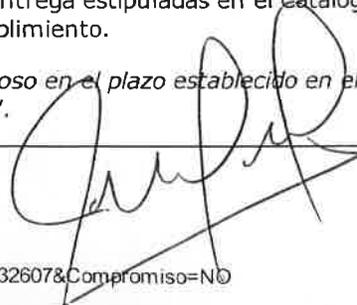
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			18,178.96	
	1	1	Unidad	TONER HP Q5951A (643A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5951A	4,875.83	4,875.83		
	2	1	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A	3,467.74	3,467.74		
	3	1	Unidad	TONER HP Q5953A (643A) COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5953A	4,875.83	4,875.83		
	4	1	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,588.39	2,588.39		
				Impuesto Sobre Ventas		2,371.17		
dieciocho mil ciento setenta y ocho con 96/100								
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							18,178.96	

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

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






ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.10.2016

Número de Pedido

4500009706

Número de Proveedor

2259

Solicitante

10002

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5951A CYAN	UN	1,00	4.875,83	4.875,83
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	1,00	2.588,39	2.588,39
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	1,00	3.467,74	3.467,74
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	1,00	4.875,83	4.875,83
Subtotal				15.807,79
15% Imp. Sobre Vtas.				2.371,16
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				18.178,95

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 79 / 100

TONERS PARA LA IMPRESORA 3800, PARA LA IMPRESORA 4700 Y PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP201 PARA

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 28.10.2016

- 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.
902-1-5-0661-2016**

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

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: REGIO - Modelo: 100 a 159 unidades Impuesto Sobre Ventas	12.00	240.00 36.00	276.00
Lps. doscientos setenta y seis							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
Gran Total Lps.							276.00

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



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 Proveduría No
4000020185

BCH Tegucigalpa 28.09.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	servilletas pequeñas marca scott	20
	caja de papas pringles original	1
	caja de galletas de avena	1

Observaciones: servilletas pequeñas marca scott, caja de papas pringles original, caja de galletas de avena para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: JZ102119

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0662-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/10/2016**

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			5,055.98	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	488.50	1,465.50		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	488.50	1,465.50		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	488.50	1,465.50		
				Impuesto Sobre Ventas		659.48		
cinco mil cincuenta y cinco 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 BCH ubicado en el centro civico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							5,055.98	

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009744

Número de Proveedor

701

Solicitante

10001

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.10.2016

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP YELLOW 951 CN048AL	UN	3,00	488,50	1.465,50
TINTA HP CYAN 951 CN046AL	UN	3,00	488,50	1.465,50
TINTA HP MAGENTA 951 CN047AL	UN	3,00	488,50	1.465,50
Subtotal				4.396,50
15% Imp. Sobre Vtas.				659,49
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.055,99

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50 / 100

COMPRA DE TONERES PARA EL DIRECTORIO DEL BCH

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 01.11.2016

- 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.
902-1-5-0664-2016Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/10/2016

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	
39600				Repuestos y Accesorios			86,853.21	
	1	12	Unidad	TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN	1,514.99	18,179.88		
	2	12	Unidad	TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,249.99	14,999.88		
	3	12	Unidad	TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,514.99	18,179.88		
	4	11	Unidad	TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708Y	1,514.99	16,664.89		
	5	3	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708M	2,500.00	7,500.00		
				Impuesto Sobre Ventas		11,328.68		
ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres 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							86,853.21	

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".





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500003846

BCH Tegucigalpa 04.10.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

13 OCT. 2016

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

2789

Código de Artículo	CONCEPTO T4234	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
761	TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn		1
762	TONER C734A1MG MAG. IMP LEXMARK C736dn		1
763	TONER C734A1YG YELLOW IMP LEXMARK C736dn		1
468	TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600 -		3
466	TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600 2,500 PH 3,463.80		3
481	TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800 *		5
936	TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN 1,249.99 PH 2,500		12
937	TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN 1,514.99 PH 3,300	55-14489	12
938	TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN 1,514.99 PH 3,300	45-9329 ✓	12
939	TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN 1,514.79 DM 3,300		11
760	TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn		2
761	TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn		2
762	TONER C734A1MG MAG. IMP LEXMARK C736dn		2
763	TONER C734A1YG YELLOW IMP LEXMARK C736dn		2
760	TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn		3

Colores
P.D.
12/10/16
C.E.

2016 OCT 12 PM 3:39
COMPTON Y SUMINISTROS

Observaciones: REQUISICIÓN TRIMESTRAL PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.10.2016

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
4500009729
Número de Proveedor
582
Solicitante
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	3.00	2.500,00	7.500,00
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	12,00	1.249,99	14.999,88
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	12,00	1.514,99	18.179,88
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	12,00	1.514,99	18.179,88
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	11,00	1.514,99	16.664,89
Subtotal				75.524,53
15% Imp. Sobre Vtas.				11.328,67
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				86.853,20

[Handwritten Signature]
24.10.16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 53 / 100

Requisición trimestral para compra de tintas y toner del Departamento de Infraestructura y Servicios

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.10.2016

- 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.
902-1-5-0665-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/10/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q7581A (503A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7581A	2,788.00	13,940.00	16,031.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,091.00		
dieciseis mil treinta y uno 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 del Banco Central de Honduras ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							16,031.00	

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



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.

ZAVALA

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 14.10.2016</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): CENTROMATIC (CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.) Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500009734	
	Número de Proveedor		390	
	Solicitante		50008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	5,00	2.788,00	13.940,00
			Subtotal	13.940,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2.091,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	16.031,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

REQUISICIÓN TRIMESTRAL PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.10.2016

- 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.
902-1-5-0666-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/10/2016

7942

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 Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,588.39	7,765.17	8,929.95	
				Impuesto Sobre Ventas		1,164.78		
ocho mil novecientos veintinueve con 95/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el edificio del Banco Central de Honduras ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							8,929.95	

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

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

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



[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.10.2016

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
4500009735
Número de Proveedor
2259
Solicitante
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	3,00	2.588,39	7.765,17
Subtotal				7.765,17
15% Imp. Sobre Vtas.				1.164,78
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8.929,95

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 17 / 100

REQUISICIÓN TRIMESTRAL PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.10.2016

- 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.
902-1-5-0667-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/10/2016**

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio				
	1	150	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	9,397.50	10,807.13	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801				
				Impuesto Sobre Ventas		1,409.63		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			389.85	
	1	30	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	86.10		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038				
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	78.90	78.90		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007				
	3	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	87.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007				
	4	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	87.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007				
				Impuesto Sobre Ventas		50.85		
once mil ciento noventa y seis con 98/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							11,196.98	

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 17.10.2016

Número de Pedido

4500009737

Número de Proveedor

1207

Solicitante

40005

Lugar y Fecha

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	30,00	2,87	86,10
1 RESMA DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,00	78,90	78,90
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	20,00	4,35	87,00
MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE	UN	20,00	4,35	87,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	150,00	62,65	9.397,50
Subtotal				9.736,50
15% Imp. Sobre Vtas.				1.460,49
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				11.196,99

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 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 20.10.2016

- 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.
902-1-5-0668-2016**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/10/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			87.98
	1	10	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ	7.65	76.50	
				Impuesto Sobre Ventas		11.48	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,044.08
	1	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	10.95	328.50	
	2	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.30	849.00	
	3	6	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	31.00	186.00	
	4	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585	22.50	67.50	
	5	10	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"	2.10	21.00	
	6	10	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	72.00	

	7	20	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	265.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g				
				Impuesto Sobre Ventas		255.08		
39600				Repuestos y Accesorios			364.55	
	1	1	Unidad	MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.00	102.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100				
	2	10	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.50	215.00		
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146				
				Impuesto Sobre Ventas		47.55		
dos mil cuatrocientos noventa y seis con 60/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							2,496.60	

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.10.2016

Número de Pedido

4500009738

Número de Proveedor

582

Solicitante

40002

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
MOUSE OPTICO	UN	1,00	102,00	102,00
BASES PARA TAPE	UN	6,00	31,01	186,06
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	36,00	1,87	67,32
CD'S-R GRAVABLES	UN	10,00	21,50	215,00
REGLAS	UN	10,00	2,10	21,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	20,00	13,25	265,00
MASKIN TAPE	UN	10,00	7,20	72,00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	7,66	76,60
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	30,00	10,95	328,50
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	30,00	28,30	849,00
Subtotal				2.182,48
15% Imp. Sobre Vtas.				314,13
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.496,61

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 48 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000008

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

La Fecha de Entrega será el día 20.10.2016

- 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.
902-1-5-0669-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/10/2016**

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						553.84
	1	70	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	200.90	
	2	3	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	78.90	236.70	
	3	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	35.00	
	4	1	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57948 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	9.00	9.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331		72.24	
				Impuesto Sobre Ventas			
33100	Papel de Escritorio						5,479.46
	1	70	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	4,385.50	
	2	5	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	379.25	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863		714.71	
				Impuesto Sobre Ventas			
33400	Productos de Papel y Cartón						17.25
	1	5	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00	15.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622			

Impuesto Sobre Ventas

2.25

seis mil cincuenta con 55/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL UBICADO, EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

Gran Total LPS

6,050.55

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.10.2016

Número de Pedido

4500009745

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10007

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	70,00	62,65	4.385,50
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	5,00	75,85	379,25
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,84	28,40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,79	79,00
TAPE GRANDE	UN	5,00	7,00	35,00
CLIPS GRANDES	CJ	1,00	9,00	9,00
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	5,00	3,00	15,00
TAPE PEQUENO	UN	60,00	2,87	172,20
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,79	158,00
Subtotal				5.261,35
15% Imp. Sobre Vtas.				789,21
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.050,56

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON 35 / 100

compra de materiales de oficina 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 20.10.2016

- 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.
902-1-5-0670-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/10/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,851.49
	1	10	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.95	9.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
	2	5	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.30	141.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
	3	8	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	106.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g			
	4	4	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00	556.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 20031			
	5	15	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	31.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"			
	6	10	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.95	109.50	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049			
	7	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.50	45.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809			
	8	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA	42.25	84.50	

		CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO					
	9	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.50	45.00	
	10	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	9.75	117.00	
	11	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP-2036 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	9.90	118.80	
	12	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: ROLLER GRIP DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	155.00	
	13	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	9.90	118.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP			
			Impuesto Sobre Ventas			213.39	
39300			Útiles y Materiales Eléctricos				152.95
	1	10	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.30	133.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP			
			Impuesto Sobre Ventas			19.95	
33200			Papel para Computación				450.80
	1	1	Unidad	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE CAJA DE 1800 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	392.00	392.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STANDAR - Modelo: 09111E2			
			Impuesto Sobre Ventas			58.80	
33400			Productos de Papel y Cartón				1,071.42
	1	20	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75	635.00	
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	183.60	
	3	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	37.69	113.07	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20			
			Impuesto Sobre Ventas			139.75	
39400			Utensilios de Cocina y Comedor				47.61
	1	2	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.70	41.40	

Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089

Impuesto Sobre Ventas

6.21

tres mil quinientos setenta y cuatro con 27/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ESTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

Gran Total LPS

3,574.27

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.10.2016

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

4500009749

Número de Proveedor

582

Solicitante

4002

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	10,00	6,65	66,50
2 paq de 25 UN DE PLATOS DESECHABLES	UN	2,00	20,70	41,40
N.7				
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	10,00	6,65	66,50
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10,00	10,95	109,50
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	24,00	1,88	45,12
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	24,00	3,51	84,24
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	1,88	45,12
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	9,90	118,80
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12,00	9,75	117,00
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	12,00	9,90	118,80





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009749

Número de Proveedor

582

Solicitante

40002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASES PARA TAPE	UN	5,00	31,00	155,00
REGLAS	UN	5,00	2,10	10,50
LAPIZ GRAFITO	UN	10,00	0,95	9,50
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	20,00	31,75	635,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	5,00	28,30	141,50
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24,00	7,65	183,60
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	8,00	13,25	106,00
PERFORADORAS STANDARD	UN	4,00	139,00	556,00
REGLAS	UN	10,00	2,10	21,00
3 PAQ. DE 100 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFIC	UN	3,00	37,69	113,07





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009749

Número de Proveedor

582

Solicitante

40002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FORMA STOCK 9 1/2 X 11 1 (PARTE)	CJ	1,00	392,00	392,00
			Subtotal	3.136,15
			15% Imp. Sobre Vtas.	438,12
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	3.574,27

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 15 / 100

compra de materiales de oficina 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 20.10.2016

- 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.
902-1-5-0671-2016**

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

20/10/2016

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

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			186.76
	1	10	Unidad	SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	16.24	162.40	
				Impuesto Sobre Ventas		24.36	
33100				Papel de Escritorio			1,293.68
	1	5	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.99	399.95	
	2	1	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: EXE2634B20	724.99	724.99	
				Impuesto Sobre Ventas		168.74	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,193.38
	1	1	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170731	84.34	84.34	
	2	4	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101	244.44	977.76	
	3	12	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551	1.09	13.08	
	4	42	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.79	243.18	

	5	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.64	115.68		
	6	25	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 7501037000009 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.49	262.25		
	7	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.18	212.70		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512				
			Impuesto Sobre Ventas			284.39		
39300			Útiles y Materiales Eléctricos				199.16	
	1	7	Unidad	BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	24.74	173.18		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: DUR2201				
			Impuesto Sobre Ventas			25.98		
tres mil ochocientos setenta y dos con 97/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00am a 3:00pm EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							3,872.97	

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.10.2016

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:

Número de Pedido

4500009784

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10004

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Resma papel bond 20 blanco 26X34	RSM	1,00	724,99	724,99
BATERIAS ALKALINAS P/LINTERNA DE MANO	UN	10,00	12,37	123,70
SEPARADORES PLASTICOS DE COLORES	PQ	10,00	16,24	162,40
ANILLOS PLASTICOS DE 1 PULGADA	UN	25,00	3,37	84,25
BATERIAS ALKALINAS P/LINTERNA DE MANO	UN	4,00	12,39	49,56
TIJERAS	UN	10,00	14,18	141,80
FILMINAS	CJ	2,00	244,44	488,88
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	30,00	5,79	173,70
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	5,00	79,99	399,95
FILMINAS	CJ	2,00	244,44	488,88
TIJERAS	UN	5,00	14,18	70,90





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500009784

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	10,49	52,45
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	1,09	13,08
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,79	69,48
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	9,64	115,68
GRAPAS STANDARD	CJ	20,00	10,49	209,80
Subtotal				3.369,50
15% Imp. Sobre Vtas.				503,47
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.872,97

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5307000007, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 20.10.2016

- 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.
902-1-5-0674-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/10/2016**

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	2	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML	165.00	330.00	330.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
trescientos treinta con 00/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.								
Gran Total LPS							330.00	

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



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

4000019791

BCH Tegucigalpa 31.08.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

02 SEI. 2016

10003-PRESIDENCIA

Código:

002495

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COCA COLA DE DIETA YIP
MINI PEPSI COLA EN LATA
BOTELLA TÉ VERDE LIPTON

edonias 25/10/2016

Maxlon
C.E.
2/9/16

[Signature]
Carlota Hernández

48

48

24



2016 SEP -2 PM 2:20

Observaciones: REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS DE UTILIDAD EN LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0675-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/10/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,588.39	25,883.90	29,766.49	
				Impuesto Sobre Ventas		3,882.59		
veintinueve mil setecientos sesenta y seis con 49/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.								
						Gran Total LPS	29,766.49	

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*.*



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0675-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/10/2016**

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

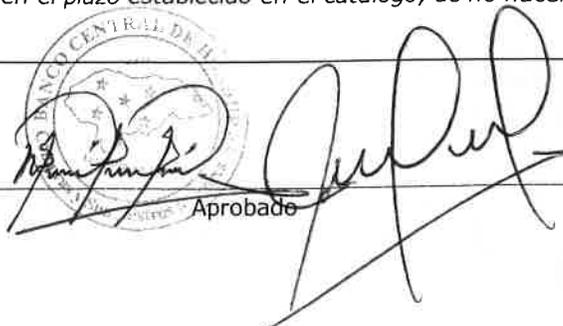
R.T.N.: 0801-9002-277028
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	2,588.39	25,883.90	29,766.49	
				Impuesto Sobre Ventas		3,882.59		
veintinueve mil setecientos sesenta y seis con 49/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							29,766.49	

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

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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.10.2016

Número de Pedido

4500009836

Número de Proveedor

2259

Solicitante

40003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP NEGRA 26470A	UN	10,00	2.588,39	25.883,90
Subtotal				25.883,90
15% Imp. Sobre Vtas.				3.882,59
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				29.766,49

11
26.10

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 90 / 100

compra de 10 toner para uso de la impresora de la dependencia de EMISION Y TESORERIA.

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 26.10.2016

- 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.
902-1-5-0676-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/10/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			4,140.86	
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	489.00	489.00		
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	489.00	489.00		
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	489.00	489.00		
	4	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL	426.75	2,133.75		
				Impuesto Sobre Ventas		540.11		
cuatro mil ciento cuarenta con 86/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							4,140.86	

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.10.2016

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

4500009835

Número de Proveedor

532

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TÓNER IMPRESORA HP OFFICEJET 951 MAGENTA	UN	1,00	489,00	489,00
TÓNER IMPRESORA HP OFFICEJET 951 CIAN	UN	1,00	489,00	489,00
TÓNER IMPRESORA HP OFFICEJET 951 YELLOW	UN	1,00	489,00	489,00
TÓNER IMPRESORA HP OFFICEJET 950 BLACK	UN	2,00	426,75	853,50
TINTA HPCN049AL NEGRA #950	UN	3,00	426,75	1,280,25
Subtotal				3.600,75
15% Imp. Sobre Vtas.				540,12
13% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.140,87

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS CON 75 / 100

COMPRA DE TÓNERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 8610, ASIGNADA A LA LIC. MAYRA FALCK,

Cuenta Contable: 530500001

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

La Fecha de Entrega será el día 08.11.2016

- 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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000020228

BCH Tegucigalpa 30.09.2016

Lugar y Fecha



Departamento Solicitante

03 OCT. 2016

10003-PRESIDENCIA

2737

27425

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	TÓNER IMPRESORA HP OFFICEJET 951 MAGENTA		1
	TÓNER IMPRESORA HP OFFICEJET 951 CIAN		1
	TÓNER IMPRESORA HP OFFICEJET 951 YELLOW		1
	TÓNER IMPRESORA HP OFFICEJET 950 BLACK		2

Handwritten notes in table:
 T4311
 55-14699
 45-9835 ✓
 C. E.
 3/10/16
 2016 OCT - 3 AM 11:36
 GOBIERNO DE HONDURAS

Observaciones: COMPRA DE TÓNERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 8610, ASIGNADA A LA LIC. MAYRA FALCK, VICEPRESIDENTA.

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.
902-1-5-0677-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/10/2016**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							32,062.00
	1	5	Unidad	TONER HP Q7581A (503A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7581A	2,788.00	13,940.00		
	2	5	Unidad	TONER HP Q7583A (503A)COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7583A	2,788.00	13,940.00		
				Impuesto Sobre Ventas		4,182.00		
treinta y dos mil sesenta y dos con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							32,062.00	

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009837

Número de Proveedor

390

Solicitante

40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.10.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTROMATIC (CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP CIAN 27581A	UN	5,00	2.788,00	13.940,00
TONER HP MAGENTA 27583A	UN	5,00	2.788,00	13.940,00
			Subtotal	27.880,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	4.182,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	32.062,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

compra de varios toner para la dependencia de emision y tesoreria.

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 26.10.2016

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0678-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/10/2016**

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,500.00	12,500.00	14,375.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00		
catorce mil trescientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							14,375.00	

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

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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009838

Número de Proveedor

582

Solicitante

40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.10.2016

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP AMARILLO 26472A	UN	5,00	2.500,00	12.500,00
			Subtotal	12.500,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.875,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	14.375,00

[Handwritten signature]
 26.10.2016

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

COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE EMISION Y TESORERIA.

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 26.10.2016

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

[Handwritten signature]

 FIRMA AUTORIZADA



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE OCTUBRE DE 2016

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/10/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE DISCOS PARA PULIDORA	002-001-01-01748283	4000020263	352.50
2	04/10/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARLANTES PARA COMPUTADORA	001-001-01-00039806	4000019981	1,399.00
3	04/10/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	000-001-01-02357887	4000020296	2,992.00
4	04/10/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARLANTES PARA COMPUTADORA	011-001-01-00039807	4000020024	1,399.00
5	04/10/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARLANTES PARA COMPUTADORA	011-001-01-00039808	4000019639	1,399.00
6	10/10/2016	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE DIEZ (10) PAQUETES DE CAFÉ	007-021-01-00003041	4500003824	680.00
7	10/10/2016	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE CINCUENTA (50) PAQUETES DE CAFÉ	007-021-01-00003042	4500003822	3,400.00
8	12/10/2016	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DIECISIETE (17) CD DVD+RW	000-002-01-00002493	4000020317	762.45
9	13/10/2016	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE QUINCE (15) PAQUETES DE CAFÉ	007-021-01-00003061	4500003788	1,020.00
10	13/10/2016	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE LLAVEROS	003-003-01-00134528	4000020365	900.45
11	13/10/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA DE VARIOS COLORES	000-001-01-02381482	4000016174	3,944.99
12	13/10/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) QUINTO DE PINTURA AMARILLA PARA TRANSITO	000-001-01-02380380	4000020366	4,250.00
13	14/10/2016	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE UN (1) TIMBRE INALAMBRICO	003-001-01-00162777	4000020395	575.00
14	14/10/2016	SUPERMERCADO MAS POR MENOS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00206230	4000020140	859.00
15	14/10/2016	PAPELERA MÓNICA	COMPRA DE PAPEL FORRO	000-001-01-00007782	4000018971	660.00
16	14/10/2016	PAPELERA MÓNICA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	000-001-01-00008588	4000020192	3,170.74
17	18/10/2016	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL KIMBERLY	000-001-01-00005227	4500003810	1,955.00
18	18/10/2016	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL KIMBERLY	000-001-01-00005229	4500003786	1,955.00
19	19/10/2016	CYME, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS TAPADERAS PARA TOMACORRIENTE	000-001-01-00032097	4000020510	1,282.36
20	19/10/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA	000-001-01-02397693	4000020503	1,052.49
21	19/10/2016	CYME, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) NAVAJAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS	000-001-01-00032096	4000020510	2,602.68
22	20/10/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-012-01-00176062	4000019565	1,229.75
23	20/10/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MANTELES PARA COCINA	000-001-01-02401045	4000020125	2,216.99
24	21/10/2016	CYME, S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS SACABOCADO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	000-00-01-00032237	4000020539	3,422.40
25	21/10/2016	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00109635	4000020571	2,240.00
26	24/10/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	007-007-01-00177399	4000020572	3,042.40
27	25/10/2016	MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PERNOS GRANDES Y PEQUEÑOS	000-001-01-00028558	4000019533	3,675.30
28	27/10/2016	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS Y PROTECTOR MULTIPLE PARA VOLTAJE	002-001-01-01786748	4000020618	4,420.00


MARVIN RENATO LANZA REYES

JEFE, a.i. DE DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
11/10/2016	902-1-22-0015-2016	4500009694	INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS MERENDON S DE RL	200 UNIDADES BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES PURIFICADA	5,200.00
28/10/2016	902-1-22-0016-2016	4500009605	ACOSA	06 CINTAS EPSON SO15086	2,860.95
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE 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					
11/10/2016	902-1-22-0015-2016	450009694	INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS MERENDON S DE RL	200 UNIDADES BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES PURIFICADA	5,200.00
28/10/2016	902-1-22-0016-2016	450009605	ACOSA	06 CINTAS EPSON SO15086	2,860.95
			U.L.		

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL SAN PEDRO SULA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0015-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
11/10/2016**

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES	26.00	5,200.00	5,200.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC.SPS UBICADA EN BO. EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE EN UN HORARIO DE 9:00 A:M A 3:00 P:M							
Gran Total LPS							5,200.00

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: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0016-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
28/10/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015086 NEGRO (ZONA 3) Garantía: 6 meses de garantía Marca: Epson - Modelo: CINTA EPSON S015086 NEGRO (ZONA 3)	414.63	2,487.78	2,860.95	
				Impuesto Sobre Ventas		373.17		
dos mil ochocientos sesenta con 95/100								
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADO EN LA SUC. SPS UBICADA EN BO. EL CENTRO 3 CALLE 5TA AVE. EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M								
Gran Total LPS							2,860.95	

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

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

Elaborado por: 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
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
	11/10/2016	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	45 LB DE CAFE CONSUMO DE EMPLEADOS	000-006-01-00082604	1900016637	1,957.50
	11/10/2016	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	01 CJA DE GRAPAS INDUSTRIAL PARA USO EN GERENCIA S	000-008-01-00042318	1900016639	40.25
	11/10/2016	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	01 MAQ. NUMERADORA DE DOC. USO EN SECRETARIA Y ARC	000-008-01-00042317	1900016640	397.90
	11/10/2016	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	12 CLIP SUJETA PAPELES EN GERENCIA SPS	000-008-01-00042316	1900016643	63.14
	11/10/2016	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	02 BOTES DE LUBRICANTE EN SPRAY USO EN TESORERIA S	000-008-01-00042315	1900016646	184.00
	11/10/2016	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	100 IB DE AZUCAR PARA CONSUMO EMPLEADOS	000-006-01-00082603	1900016649	982.80
	11/10/2016	WILSON AMADOR TABORA	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE LOZA DEL 2 PISO	000-001-02-00000078	1900016652	1,500.00
	11/10/2016	HECTOR BENJAMIN BAUTISTA LAREILAGA	01 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ROJO	000-001-01-00000292	1900016662	2,900.00
	11/10/2016	CECIA LISSETH GUILLÉN SABILLÓN	ALIMENTACION PARA PARTIC. EN CAPACITACION DE JATEL	000-001-01-00000630	1900016683	2,470.00
	11/10/2016	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	REFRESCOS PARA PERSONAL EN CAPACITACION JATELCOM	000-014-01-00110885	1900016684	140.70
	26/10/2016	HONDUCOR (EMPRESA HONDUREÑA	ESTAMPILLAS PARA FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	RECIBO 134533	1900017628	1,000.00
	26/10/2016	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	CABLE TV. MES DE SEPTIEMBRE SUC. SPS	000-001-01-04194574	1900017632	553.30
	26/10/2016	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EMPLEADOS EN CAPACITA	000-014-01-00112207	1900017637	274.35
	26/10/2016	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA D	BOQUITAS PARA EMPLEADOS EN CAPACITACION DE CANCER	000-001-01-00202743	1900017641	1,225.00
	31/10/2016	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA D	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA D	000-001-01-00200352	1900018034	120.00
	31/10/2016	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	000-003-01-00091622	1900018037	580.20
	31/10/2016	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	000-003-01-00091621	1900018039	1,485.25
	31/10/2016	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	002-002-01-00325242	1900018042	2,967.00
	31/10/2016	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	000-001-01-04303058	1900018044	555.91
	31/10/2016	SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	004-001-01-00048580	1900018048	275.70
	31/10/2016	ACOSA, S.A. DE C.V.	ACOSA, S.A. DE C.V.	000-003-01-00046967	1900018057	691.73



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE OCTUBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
	31/10/2016	ACOSA, S.A. DE C.V.	ACOSA, S.A. DE C.V.	002-007-01-00057272	1900018059	549.61
	31/10/2016	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	000-003-01-00054924	1900018061	368.00
	31/10/2016	MARTA ISABEL BRICEÑO GALLO	MARTA ISABEL BRICEÑO GALLO	000-001-01-00000453	1900018072	1,138.50
	31/10/2016	SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND SA	SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND SA	021-001-01-03249840	1900018075	368.80
	31/10/2016	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA D	MERIENDAS PARA PARTICIPANTE EN CAPACITACIO MITEL	000-001-01-00201456	1900018147	196.00
	31/10/2016	PANADERIA EL CENTRO SRL DE CV	MERIENDAS PARA PARTICIPANTE EN CAPACITACIO MITEL	000-001-01-00144555	1900018148	84.00
	31/10/2016	PANADERIA EL CENTRO SRL DE CV	MERIENDAS PARA PARTICIPANTE EN CAPACITACIO MITEL	000-001-01-00144423	1900018149	96.00

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
03/10/2016	902-1-20-0014-2016	4500009649	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	"12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD "4 CAJAS DE CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD "52 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM- 2MM) COLOR AZUL, UNIDAD, ALTA CALIDAD "52 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD, UNIDAD "36 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD "52 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, UNIDAD, ALTA CALIDAD "36 UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	9,294.07
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
03/10/2016	902-1-20-0014-2016	4500009649	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	"12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD "4 CAJAS DE CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD "52 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR AZUL, UNIDAD, ALTA CALIDAD "52 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD, UNIDAD "36 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD "52 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, UNIDAD, ALTA CALIDAD "36 UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	9,294.07
			U.L.		

LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500009649

Número de Proveedor

1297

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Solicitante

BCN La Ceiba, 03.10.2016

40007

Lugar y Fecha

Proveedores: WILMAN DANILLO MORALES BELAYA (GESTIONES VALENTE)

Para el caso de que el proveedor no cumpla con las condiciones, los plazos establecidos y condiciones:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCA FREQUENTE	UN	10.00	10.00	100.00
TIJERA CORTA DE COLOR BLANCO	UN	1.00	100.00	100.00
MARCA FREQUENTE (PUNTA FINA NEGRO)	UN	30.00	30.00	900.00
MARCA FREQUENTE (PUNTA FINA ROJO)	UN	10.00	20.00	200.00
MARCA FREQUENTE (PUNTA FINA AZUL)	UN	30.00	18.00	540.00
TIJERAS	UN	10.00	15.00	150.00
MARCA FREQUENTE (PUNTA FINA VERDE)	UN	10.00	18.00	180.00
Subtotal				2,060.00
15% Imp. Sobre Vtas.				309.00
15% Imp. Sobre Vtas.				309.00
Total				2,678.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL SESENTA Y UN CON 80 / 100

COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DE PROVEEDORIA EN LA SUBSUCURSAL LA CEIBA (CONCRE)

Cuenta Contable: 5307000001

Y el cálculo de impuesto que aplicará al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 15%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 31.10.2016

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERIAS VIAJARAN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA EN BIEN 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LICITACION, CASO CONTRARIO SE ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA

Handwritten signature



Handwritten mark 'Bul'

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-20-0014-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal La Ceiba
03/10/2016**

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

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Bar

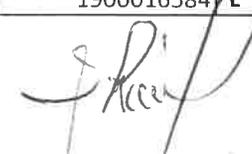
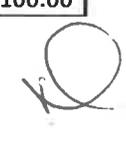
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,294.07
	1	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	75.77	909.24	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12			
	2	4	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	107.08	428.32	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230000984			
	3	52	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR AZUL, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	38.64	2,009.28	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PILOT - Modelo: BL-VB7BLUE			
	4	52	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD, UNIDAD (ZONA 8)	38.64	2,009.28	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PILOT - Modelo: BL-VB7RED			
	5	36	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.21	151.56	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848			
	6	52	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	38.64	2,009.28	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PILOT - Modelo: BL-VB7BLACK			
	7	36	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	15.69	564.84	

J.P. Pineda

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

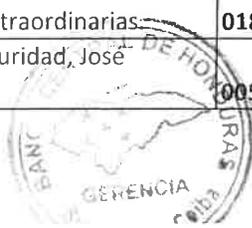
No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No.DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	10/10/2016	Marla Lanza (587)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. 2016.	000-001-01-00002209	1900016582	L 100.00
2	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002522	1900016584	L 100.00
3	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002525	1900016584	L 100.00
4	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002526	1900016584	L 100.00
5	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002527	1900016584	L 100.00
6	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002528	1900016584	L 100.00
7	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002529	1900016584	L 100.00
8	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002530	1900016584	L 100.00
9	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002531	1900016584	L 100.00
10	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002532	1900016584	L 100.00
11	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002533	1900016584	L 100.00
12	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002534	1900016584	L 100.00
13	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002535	1900016584	L 100.00
14	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002536	1900016584	L 100.00
15	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002537	1900016584	L 100.00



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

16	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002538	1900016584	L	100.00
17	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002539	1900016584	L	100.00
18	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002540	1900016584	L	100.00
19	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002541	1900016584	L	100.00
20	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002542	1900016584	L	100.00
21	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002543	1900016584	L	100.00
22	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002544	1900016584	L	100.00
23	10/10/2016	Catalina Chui (2276)	Alimentacion personal area de Seguridad Sept. y Oct. 2016.	000-003-01-00002545	1900016584	L	100.00
24	13/10/2016	Xiomara Andino (89)	Alimentacion personal Marlen Perdomo y Obed Fiallos, Sección de Contabilidad, por labores extraordinarias.	005-001-01-00020670	1900016851	L	200.00
25	17/10/2016	Xiomara Andino (89)	Alimentacion personal, Sección de Contabilidad y Tesorería el día 14-10-2016	005-001-01-00020753	1900017009	L	800.00
26	17/10/2016	Pollo Internacional (647)	Alimentacion personal, Héctor Antúnez y Edwin Miranda el día 15-10-2016 Trabajo Nómina de Sueldos, Hrs Extraordinarias.	023-002-01-00109634	1900017017	L	200.00
27	17/10/2016	Xiomara Andino (89)	Alimentacion personal, Héctor Antúnez y Edwin Miranda el día 16-10-2016 Trabajo Nómina de Sueldos, Hrs Extraordinarias.	005-001-01-00020793	1900017018	L	200.00
28	17/10/2016	Industrias Turisticas (79)	Alimentacion personal, Héctor Antúnez y Edwin Miranda el día 16-10-2016 Trabajo Nómina de Sueldos, Hrs Extraordinarias.	018-002-01-00265337	1900017020	L	196.00
29	17/10/2016	Xiomara Andino (89)	Alimentacion personal Seguridad, José Menjívar el 16-10-2016.	005-001-01-00020794	1900017021	L	100.00



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

30	21/11/2016	Mario Guerrino (1905)	Reunión trabajo Sección de Tesorería el 18-10-2016.	000-001-01-00002205	1900017339	L	112.00
31	21/11/2016	Mario Guerrino (1905)	Reunión trabajo Sección de Tesorería el 18-10-2016.	000-001-01-00002206	1900017340	L	38.00
32	21/11/2016	Xiomara Andino (89)	Alim.por lab. Hrs. Extraord. Sección de Tesorería el 18-10-2016.	005-001-01-00020879	1900017341	L	700.00
33	21/11/2016	Mario Guerrino (1905)	Alimentación Reunión de Trabajo con Jefes el 14-10-16.	000-001-01-00002181	1900017342	L	250.00
34	21/11/2016	Marla Lanza (587)	Alimentación Reunión de Trabajo el 19-10-2016.	000-001-01-00002227	1900017343	L	552.00
35	21/10/2016	Atec Suministros (596)	Compra bornes para planta energía eléctrica.	000-001-01-00057040	1900017344	L	136.00
36	27/10/2016	Super Farmacia Simán (329)	Compra de mascarillas para uso de la Sección de Tesorería.	040-001-01-00039476	1900017858	L	124.00
37	27/10/2016	Atec Suministros (80)	Compra de marchamos para uso de la Sección de Tesorería.	000-002-01-00005772	1900017859	L	350.00
38	27/10/2016	Fiesta Import (1121)	Compra de alcohol en gel para uso de la Sección de Tesorería.	000-001-01-00275856	1900017862	L	575.00
39	31/10/2016	Sulavi (587)	Alimentacion personal area de Seguridad Oct. 2016.	000-001-01-00002304	1900018114	L	100.00
40	31/10/2016	Sulavi (587)	Alimentacion personal area de Seguridad Oct. 2016.	000-001-01-00002323	1900018114	L	100.00
41	31/10/2016	Pizza Pizza de H.(634)	Lab. Nómina Sueldos el 28/10/2016.	022-004-01-00146356	1900018115	L	198.00
42	31/10/2016	Pollo Intern.(647)	Lab. Nómina Sueldos el 29/10/2016.	023-001-01-00072915	1900018116	L	198.00
TOTAL							L 7,429.00

Mipc./



LIC. SAIDA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/10/2016	FERNANDO DANERY RIVERA/ DESE EL TACO	30 PLATOS DE BOQUITAS DESPEDIDA PRACTICANTES DE SEPT./2016	000-001-01-00000422	1900016372	862,50
2	04/10/2016	DENIS JAVIER MADRID PADILLA	DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GTOS. DE VIAJE NO. 43	RECIBO BCH S/C	1900016503	318,50
3	04/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (J.C.ARGEÑAL)	001-001-01-00007194	1900016506	100,00
4	10/10/2016	ILDA MARIBEL CHACON	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00001608	1900016575	300,00
5	10/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007246	1900016580	700,00
6	10/10/2016	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE TV., OCTUBRE 2016	000-005-01-00882931	1900016583	394,19
7	10/10/2016	ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA)	ENERGÍA ELECTRICA BOMBA CISTERNA	COM.CLAVE 1772314	1900016581	289,75
8	11/10/2016	FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES REPARACIÓN TUBERÍA EXTERIOR EDIFICIO SUCURSAL	000-001-01-00699668	1900016686	18,44
9	11/10/2016	FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	SAPOS REPARACIÓN SANITARIOS SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00712323	1900016687	497,70
10	11/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007255	1900016688	100,00
11	17/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007253	1900016991	100,00
12	17/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007301	1900017011	200,00
13	17/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007324	1900017010	300,00
14	17/10/2016	GRACIELA MARADIAGA/LA PASADITA	MERIENDA A CUMPLEAÑERA: HELEN GALEANO	000-001-01-00000276	1900017012	40,00

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
15	17/10/2016	JESSICA MARÍA CONTRERAS / TINAJAS	MERIENDA A CUMPLEAÑERO: WILIAM B.MARTINEZ	000-001-01-00001974	1900017013	46,00
16	17/10/2016	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	12 SELLOS POSTALES POR ENVÍO DE NOTAS A TRAVÉS DEL CORREO A JUZGADOS	RECIBO 134498	1900017014	120,00
17	17/10/2016	CARLOS RAMON AGUILERA/LAVAMATIC	LAVAR Y PLANCHAR ROPA DE CAMA Y BANDERAS	000-001-01-00001215	1900017029	1.108,00
18	18/10/2016	WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES	12 PAQUETES DE BATERÍAS ALCALINAS AAA	000-001-01-00002751	1900017085	254,47
19	18/10/2016	ESTANISLAO MONTOYA FLORES	REPARACIÓN DE TUBERIAS Y LLAVE POTABLE SUCURSAL	000-001-04-00000057	1900017050	400,00
20	18/10/2016	YAOWEN CAO /REST.HONG KONG	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00004334	1900017092	900,00
21	19/10/2016	COPYMAX	BOLSAS PORTA CARNET	000-001-01-00018633	1900017172	400,20
22	19/10/2016	PAPER Y MORE-MEGA STORE	LAPICERAS CON CADENA	000-001-01-00083816	1900017173	115,21
23	19/10/2016	LILIEETH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00007334	1900017157	100,00
24	19/10/2016	YAOWEN CAO /REST.HONG KONG	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00004340	1900017096	1.600,00
25	20/10/2016	LILIEETH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007355	1900017266	200,00
26	20/10/2016	AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS Y OTROS, MES DE SEPTIEMBRE 2016	RECIBO NO. 3294484	1900017267	410,00
27	25/10/2016	INVERSIONES EBENEZER, S. DE R.L. DE C.V.	LLAVIN INSTALADO POR CAMBIO EN PUERTA SALON DE CONFERENCIAS SUCURSAL	000-001-01-00007578	1900017459	1.610,00

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	25/10/2016	GUSTAVO EMILIO AGUILAR/ CERRAJERIA LOS AGUILARES	UN LLAVIN PARA HACER CAMBIO EN REJA DE SEGURIDAD DE GARAJE SUCURSAL	000-001-01-00003028	1900017457	46,00
29	25/10/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A DE C.V.	RELOJ DE PARED PARA ENTRADA PRINCIPAL	006-013-01-00090914	1900017467	679,95
30	26/01/1900	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007416	19000175841	100,00
31	26/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007415	1900017543	100,00
32	26/10/2016	LA ARMERIA	3 BOTÉS DE LIMPIADOR DE ARMAS PRACTICA DE DISPARO	003-001-01-00025731	1900017710	534,75
33	26/10/2016	FERRETERÍA PROMACO/OMAR GUILLEN	1 BOTE DE ACEITE 3 EN 1 MANTENIMIENTO ARMAS PRACTICA DISPARO GUARDIAS	000-001-01-00434011	1900017711	13,00
34	27/10/2016	INVERSIONES EBENEZAR S. DE R.L. DE C.V.	1 ENGRANAJE PARA MOTOR DE REJA DE GARAGE AREA DE SEGURIDAD	000-001-01-00007585	1900017810	1.955,00
35	27/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALMUERZOS PRACTICA DE DISPARO GUARDIAS SEGURIDAD EL JUEVES 27/10	001-001-01-00007461	1900017857	675,00
36	27/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (KELVIN	001-001-01-00007438	1900017866	100,00
37	27/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (DENIS	001-001-01-00007459	1900017867	100,00
38	28/10/2016	LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00007462	1900017890	100,00

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
39	28/10/2016	CARLOS HUMBERTO PORTILLO/ DEP.CATRACHITO	HIELO, REFRESCOS Y GATORADES PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD EN PRACTICA DISPARO	000-001-01-00010423	1900017720	1.042,00
40	28/10/2016	CARLOS HUMBERTO PORTILLO/ DEP.CATRACHITO	3 BOLSAS DE HIELO ATENCIÓN VISITAS GERENCIA SUCURSAL	000-002-01-00010255	1900017903	42,00
41	28/10/2016	FERNANDO DANERY RIVERA/ DESE EL TACO	26 DESAYUNOS TIPO BURRITAS III PRACTICA DISPARO GUARDIAS SEGURIDAD	000-001-01-00000437	1900017925	897,00
42	28/10/2016	LILITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC	9 ALMUERZOS III PRACTICA DISPARO GUARDIAS SEGURIDAD EL VIERNES 28/10/2016	001-001-01-00007469	1900018009	675,00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA DE ANDINO
GERENTE SUCURSAL BCH-CHOLUTECA

