



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

**DETALLE COMPRAS MENORES
 MES DE NOVIEMBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
07/11/2016	BCH-T4242-75	4500010160	JERSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER CANON	46,828.00
07/11/2016	BCH-T4241-74	4500010115	JERSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER CANON	60,599.25
07/11/2016	BCH-T4378	4500010106	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER RICOH	6,221.50
07/11/2016	BCH-T4243-76	4500010241	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMAR	57,149.25
CATALOGO ELECTRONICO					
01/11/2016	902-1-5-0679-2016	4000020668	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,660.10
02/11/2016	902-1-5-0680-2016	4500009946	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,205.22
03/11/2016	902-1-5-0681-2016	4500009953	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	3,602.38
03/11/2016	902-1-5-0682-2016	4500009955	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	10,898.25
03/11/2016	902-1-5-0683-2016	4500009962	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK Y TONER HP	30,578.41
03/11/2016	902-1-5-0684-2016	4500009963	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) TONER HP	8,929.95
03/11/2016	902-1-5-0685-2016	4500003749	CADENAS	COMPRA DE SERVILLETAS	207.00
04/11/2016	902-1-5-0686-2016	4500009966	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE .L.	COMPRA DE DOSCIENTAS CINCUENTA (250) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	18,011.88
04/11/2016	902-1-5-0687-2016	4500009967	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE .L.	COMPRA DE TRESIENTOS SETENTA (370) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	26,657.58
09/11/2016	902-1-5-0690-2016	4500010020	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE .L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	14,564.81
09/11/2016	902-1-5-0691-2016	4500010023	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,667.82
09/11/2016	902-1-5-0692-2016	4500010024	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,076.52
10/11/2016	902-1-5-0693-2016	4500010016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,160.95
10/11/2016	902-1-5-0694-2016	4500010033	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	8,209.06
11/11/2016	902-1-5-0695-2016	4500010045	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,131.12



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

**DETALLE COMPRAS MENORES
 MES DE NOVIEMBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
14/11/2016	902-1-5-0697-2016	4500010049	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	24,281.57
14/11/2016	902-1-5-0698-2016	4500010063	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS MIL (2000) UNIDADES DE AZUCAR	71,500.00
14/11/2016	902-1-5-0699-2016	4000020281	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEINTE (20) REMAS DE PAPEL BOND	713.33
14/11/2016	902-1-5-0700-2016	4500010065	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) DESTRUCTORAS DE PAPEL	14,260.00
17/11/2016	902-1-5-0701-2016	4500010108	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,422.63
17/11/2016	902-1-5-0702-2016	4500010110	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,231.21
18/11/2016	902-1-5-0703-2016	4500010122	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	10,232.99
18/11/2016	902-1-5-0705-2016	4500010138	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,020.57
18/11/2016	902-1-5-0707-2016	4500010148	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE .L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,937.48
21/11/2016	902-1-5-0708-2016	4500010157	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,307.70
21/11/2016	902-1-5-0709-2016	4500010180	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,721.99
22/11/2016	902-1-5-0710-2016	4500010209	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
22/11/2016	902-1-5-0711-2016	4500010210	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) DESTRUCTORAS DE PAPEL	14,260.00
24/11/2016	902-1-5-0713-2016	4000020819	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TES (3) BOTES DE CREMORA	339.93
24/11/2016	902-1-5-0714-2016	4000020764	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) BOTE DE CREMORA	113.31
29/11/2016	902-1-5-0715-2016	4500010279	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	4,206.14
29/11/2016	902-1-5-0717-2016	4000020765	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	1,662.79
30/11/2016	902-1-5-0718-2016	4500010299	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	15,391.60
30/11/2016	902-1-5-0719-2016	4500010331	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	16,918.80
30/11/2016	902-1-5-0720-2016	4500010333	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	6,307.61



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

**DETALLE COMPRAS MENORES
 MES DE NOVIEMBRE DE 2016**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
07/11/2016	<u>BCH-T4242-75</u>	4500010160	JERSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER CANON	46,828.00
07/11/2016	<u>BCH-T4241-74</u>	4500010115	JERSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER CANON	60,599.25
07/11/2016	<u>BCH-T4378</u>	4500010106	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER RICOH	6,221.50
07/11/2016	<u>BCH-T4243-76</u>	4500010241	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMAR	57,149.25
CATALOGO ELECTRONICO					
01/11/2016	<u>902-1-5-0679-2016</u>	4000020668	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,660.10
02/11/2016	<u>902-1-5-0680-2016</u>	4500009946	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,205.22
03/11/2016	<u>902-1-5-0681-2016</u>	4500009953	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	3,602.38
03/11/2016	<u>902-1-5-0682-2016</u>	4500009955	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	10,898.25
03/11/2016	<u>902-1-5-0683-2016</u>	4500009962	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK Y TONER HP	30,578.41
03/11/2016	<u>902-1-5-0684-2016</u>	4500009963	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) TONER HP	8,929.95
03/11/2016	<u>902-1-5-0685-2016</u>	4500003749	CADENAS	COMPRA DE SERVILLETAS	207.00
04/11/2016	<u>902-1-5-0686-2016</u>	4500009966	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE .L.	COMPRA DE DOSCIENTAS CINCUENTA (250) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	18,011.88
04/11/2016	<u>902-1-5-0687-2016</u>	4500009967	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE .L.	COMPRA DE TRESIENTOS SETENTA (370) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	26,657.58
09/11/2016	<u>902-1-5-0690-2016</u>	4500010020	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE .L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	14,564.81
09/11/2016	<u>902-1-5-0691-2016</u>	4500010023	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,667.82
09/11/2016	<u>902-1-5-0692-2016</u>	4500010024	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,076.52
10/11/2016	<u>902-1-5-0693-2016</u>	4500010016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,160.95
10/11/2016	<u>902-1-5-0694-2016</u>	4500010033	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	8,209.06
11/11/2016	<u>902-1-5-0695-2016</u>	4500010045	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,131.12
14/11/2016	<u>902-1-5-0697-2016</u>	4500010049	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	24,281.57



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

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
14/11/2016	902-1-5-0698-2016	4500010063	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS MIL (2000) UNIDADES DE AZUCAR	71,500.00
14/11/2016	902-1-5-0699-2016	4000020281	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEINTE (20) REMAS DE PAPEL BOND	713.33
14/11/2016	902-1-5-0700-2016	4500010065	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) DESTRUCTORAS DE PAPEL	14,260.00
17/11/2016	902-1-5-0701-2016	4500010108	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,422.63
17/11/2016	902-1-5-0702-2016	4500010110	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,231.21
18/11/2016	902-1-5-0703-2016	4500010122	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	10,232.99
18/11/2016	902-1-5-0705-2016	4500010138	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,020.57
18/11/2016	902-1-5-0707-2016	4500010148	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,937.48
21/11/2016	902-1-5-0708-2016	4500010157	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,307.70
21/11/2016	902-1-5-0709-2016	4500010180	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,721.99
22/11/2016	902-1-5-0710-2016	4500010209	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	7,130.00
22/11/2016	902-1-5-0711-2016	4500010210	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) DESTRUCTORAS DE PAPEL	14,260.00
24/11/2016	902-1-5-0713-2016	4000020819	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TES (3) BOTES DE CREMORA	339.93
24/11/2016	902-1-5-0714-2016	4000020764	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) BOTE DE CREMORA	113.31
29/11/2016	902-1-5-0715-2016	4500010279	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	4,206.14
29/11/2016	902-1-5-0717-2016	4000020765	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	1,662.79
30/11/2016	902-1-5-0718-2016	4500010299	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	15,391.60
30/11/2016	902-1-5-0719-2016	4500010331	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	16,918.80
30/11/2016	902-1-5-0720-2016	4500010333	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	6,307.61

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



[Handwritten signature]



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500010160

Número de Proveedor

591

Solicitante

40005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.11.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, 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 CANON GPR-53 BLACK CODIGO 8524B003	UN	3,00	1.795,00	5.385,00
TONER CANON GPR-53 CYAN CODIGO 8525B003	UN	3,00	2.795,00	8.385,00
TONER CANON GPR-53 MAGENTA CODIGO 8526B0	UN	3,00	2.795,00	8.385,00
TONER CANON GPR-53 YELLOW CODIGO 8527B00	UN	3,00	2.795,00	8.385,00
GPR-53NT Negro	UN	1,00	1.795,00	1.795,00
GPR-53C CYAN	UN	1,00	2.795,00	2.795,00
GPR-53M MAGENTA	UN	1,00	2.795,00	2.795,00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500010160

Número de Proveedor

591

Solicitante

40005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GPR-53Y Amarillo	UN	1,00	2.795,00	2.795,00
			Subtotal	40.720,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	6.108,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	46.828,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00 / 100

compra de toner canon GPR-53 COLOR NEGRO,ROJO,AMARILLO Y AZUL DE VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 09.11.2016

- 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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.11.2016

Número de Pedido

4500010115

Número de Proveedor

591

Solicitante

40009

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, 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
GPR-53 TONER YELLOW	UN	2,00	2.795,00	5.590,00
GPR-53 TONER MAGENTA	UN	2,00	2.795,00	5.590,00
GPR-53 TONER CYAN	UN	2,00	2.795,00	5.590,00
GPR-53 TONER BLACK	UN	2,00	1.795,00	3.590,00
GPR-53 TONER BLACK	UN	4,00	1.795,00	7.180,00
GPR-53 TONER CYAN	UN	3,00	2.795,00	8.385,00
GPR-53 TONER YELLOW	UN	3,00	2.795,00	8.385,00
GPR-53 TONER MAGENTA	UN	3,00	2.795,00	8.385,00
Subtotal				52.695,00
15% Imp. Sobre Vtas.				7.904,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				60.599,25



TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE TONER GPR-53 COLOR BLACK, YELLOW, MAGENTA, CYAN PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 09.11.2016

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.11.2016

Número de Pedido

4500010106

Número de Proveedor

133

Solicitante

50002

Lugar y Fecha

Señor(es): SUMITEC (SUMINISTROS TÉCNICOS 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 RICOH TYPE 2120D BLACK P/FOTOC/AFI	UN	1,00	660,00	660,00
TONER P/RICOH AFICIO MP C2051, NEGRO	UN	5,00	950,00	4.750,00
Subtotal				5.410,00
15% Imp. Sobre Vtas.				811,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.221,50

[Handwritten signature]
18.11.16

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

compra de toner para uso de varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.11.2016

- 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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500010241

Número de Proveedor

1878

Solicitante

10008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 23.11.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS"

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn	UN	1,00	2.935,00	2.935,00
TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn	UN	2,00	2.650,00	5.300,00
TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn	UN	2,00	2.935,00	5.870,00
TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn	UN	3,00	2.650,00	7.950,00
TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn	UN	2,00	2.935,00	5.870,00
TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn	UN	2,00	2.650,00	5.300,00
TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn	UN	2,00	2.935,00	5.870,00
TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK	UN	4,00	2.650,00	10.600,00

Juan Duran
24.11.16



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500010241

Número de Proveedor

1878

Solicitante

10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
736dn				
			Subtotal	49.695,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	7.454,25
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	57.149,25

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

COMPRA DE (11) TONER LEXMARK C734A1CG BLACK Y (7) TONER COLOR CYAN PARA USO DE VRIAS DEPENDENCIAS DEL

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 24.11.2016

- 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.
902-1-5-0679-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

01/11/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

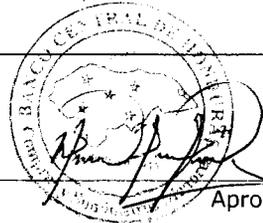
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,660.10	
	1	3	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	899.85		
	2	3	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	899.85		
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	573.60		
	4	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		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil seiscientos sesenta con 10/100								
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							2,660.10	

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

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

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



Aprobado

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.

Urgentes



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000020668

BCH Tegucigalpa 26.10.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

31 OCT 2016
10003-PRESIDENCIA

Código:

02913

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Coca cola normal	3
	Coca cola de dieta	3
	Canada dry	2
	Seven up	1
	Leche deslactosada Dos Pinos	4

Discon. Inagotable 08/11/2018

monzon fin 28/10/16

2016 OCT 27 PM 12:00

Observaciones: Refrescos y lecho deslactosada para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0680-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

02/11/2016

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

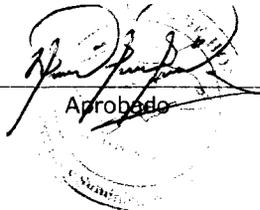
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			99.72	
	1	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.40	76.80		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80				
	2	12	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.95	11.40		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482				
				Impuesto Sobre Ventas		11.52		
39600				Repuestos y Accesorios			4,105.50	
	1	7	Unidad	CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1	510.00	3,570.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1				
				Impuesto Sobre Ventas		535.50		
cuatro mil doscientos cinco con 22/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EUN HORARIO DE 10:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							4,205.22	

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

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



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

 
Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2016

Número de Pedido

4500009946

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

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
LAPIZ GRAFITO	UN	12.00	0,95	11,40
PERFORADORAS STANDARD	UN	2,00	38,40	76,80
CINTAS EPSON DFX9000 IMPRESORA	UN	7,00	510,00	3.570,00
Subtotal				3.658,20
15% Imp. Sobre Vtas.				547,02
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.205,22

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 20 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS. (SE DISMINUYO LA CANTIDAD DE LAS CINTAS EPSON)

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 04.11.2016

- 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.
902-1-5-0681-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/11/2016

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

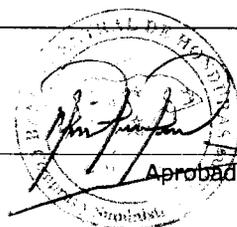
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			3,602.38	
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	3,132.50		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801				
				Impuesto Sobre Ventas		469.88		
tres mil seiscientos dos con 38/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 10:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BOULEVRD FUERZAS ARMADAS.								
						Gran Total LPS	3,602.38	

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

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

Elaborado por: 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, 03.11.2016

Número de Pedido

4500009953

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10006

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	50,00	62,65	3.132,50
Subtotal				3.132,50
15% Imp. Sobre Vtas.				469,88
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.602,38

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 50 / 100

compra de papel bond 20 carta para ser utilizada por el departamento de cumplimiento.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.11.2016

- 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.
902-1-5-0682-2016**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,539.18
	1	3	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	3,749.97	
	2	1	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	1,514.99	
	3	1	Unidad	TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708Y	1,514.99	1,514.99	
	4	1	Unidad	TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708M	1,514.99	1,514.99	
				Impuesto Sobre Ventas		1,244.24	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,359.07
	1	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	38.40	76.80	
	2	3	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	31.00	93.00	
	3	2	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022	244.00	488.00	
	4	4	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES,	131.00	524.00	

ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA
 Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX

Impuesto Sobre Ventas

177.27

diez mil ochocientos noventa y ocho con 25/100

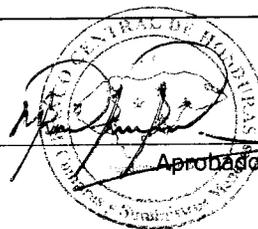
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 10:00AM A 3:00PM
 EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL
 BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

Gran Total LPS 10,898.25

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

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

Elaborado por: 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, 03.11.2016

Número de Pedido

4500009955

Número de Proveedor

582

Solicitante

40004

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 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.249,99	3.749,97
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	1,00	1.514,99	1.514,99
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	1,00	1.514,98	1.514,98
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	1,00	1.514,99	1.514,99
Bandejas de oficina color negro	UN	2,00	244,00	488,00
BASES PARA TAPE	UN	3,00	31,00	93,00
PERFORADORAS STANDARD	UN	2,00	38,40	76,80
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	131,00	524,00
Subtotal				9.476,73
15% Imp. Sobre Vtas.				1.421,52
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				10.898,25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 73 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 5305000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.11.2016

- 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.
902-1-5-0683-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/11/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			30,578.41
	1	2	Unidad	TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708M	1,514.99	3,029.98	
	2	2	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A	2,500.00	5,000.00	
	3	2	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	3,029.98	
	4	2	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A	2,500.00	5,000.00	
	5	2	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,500.00	5,000.00	
	6	2	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	2,499.98	
	7	2	Unidad	TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708Y	1,514.99	3,029.98	
				Impuesto Sobre Ventas		3,988.49	

treinta mil quinientos setenta y ocho con 41/100

Observaciones: este producto debera ser entregado en un horario de 10:00am a 3:00pm en el edificio del BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE ALÑ BOULEVARD FUERZAS

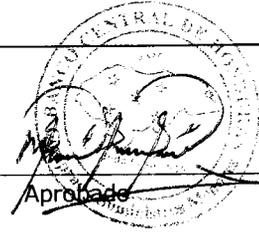
ARMADAS.

Gran Total LPS 30,578.41

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

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

Elaborado por: 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, 03.11.2016

Número de Pedido

4500009962

Número de Proveedor

582

Solicitante

50002

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 Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	2,00	2.500,00	5.000,00
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	2,00	2.500,00	5.000,00
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2,00	2.500,00	5.000,00
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.249,99	2.499,98
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.514,99	3.029,98
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.514,99	3.029,98
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.514,99	3.029,98
Subtotal				26.589,92
15% Imp. Sobre Vtas.				3.988,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				30.578,42

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 92 / 100

compra de varios toner para uso de la dependencia de tecnología y comunicaciones.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.11.2016

- 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.
902-1-5-0684-2016**

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

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.

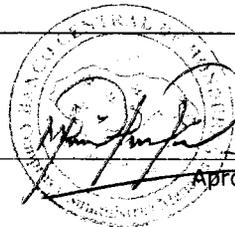
Tel.: 2235-8403

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 Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1	2,588.39	7,765.17	8,929.95
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A							
Impuesto Sobre Ventas						1,164.78	
ocho mil novecientos veintinueve con 95/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICDO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD 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: 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, 03.11.2016

Número de Pedido

4500009963

Número de Proveedor

2259

Solicitante

50002

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 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

compra de toner para uso de la dependencia de tecnología y comunicaciones.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.11.2016

- 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.
902-1-5-0685-2016**

**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				Productos de Papel y Cartón			207.00	
	1	15	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 1)	12.00	180.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: REGIO - Modelo: 100 a 159 unidades				
				Impuesto Sobre Ventas		27.00		
doscientos siete 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							207.00	

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



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 4500003749

BCH Tegucigalpa 25.07.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

26 JUL. 2016

10001-DIRECTORIO

Código: 002061

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU		4
196	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO		4
189	TAPE PEQUENO		6
190	ENGRAPADORAS STANDARD		2
197	MARCADORES PUNTA FINA NEGROS		6
222	MARCADORES FLUORESCENTES		6
547	PAPEL BOND 20 CARTA		10
210	PERFORADORAS STANDARD		2
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA No		30
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO No		30
194	HUMEDECEDORES DE DEDOS		4
230	PAPEL TOALLA		6
241	SERVILLETAS		15

Handwritten notes:
 - Next to 241: Rosmey Moncada → 5203 000 000 - 1. 2017
 - Next to 241: 1/mes, 20/7/2016

Stamp: DIRECTORES
 07 NOV. 2016
RECIBIDO
 Hora: 3:00

Stamp: COMPRAS Y SUMINISTROS
 26 JUL 25 AM 10 24

Observaciones: PEGAMENTO UHU 4 CORRECTOR 4

TAPE PEO. 6 ENGRAPADORA 2

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0686-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/11/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	15,662.50	18,011.88

Garantía: Desperfecto por Fabrica
Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801

Impuesto Sobre Ventas

2,349.38

dieciocho mil once con 88/100

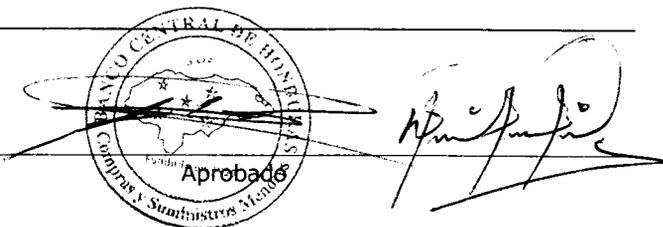
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro civico gubernamental frente al bulevar fuerzas armadas.

Gran Total LPS 18,011.88

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.11.2016

Número de Pedido

4500009966

Número de Proveedor

1207

Solicitante

20003

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	100,00	62,65	6.265,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	62,65	1.253,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80,00	62,65	5.012,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	62,65	3.132,50
Subtotal				15.662,50
15% Imp. Sobre Vtas.				2.349,38
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				18.011,88

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50 / 100

COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.11.2016

- Condición**
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.
902-1-5-0687-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/11/2016

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			26,657.58
	1	370	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	23,180.50	

Garantía: Desperfecto por Fabrica
Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801

Impuesto Sobre Ventas

3,477.08

veintiseis mil seiscientos cincuenta y siete con 58/100

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.

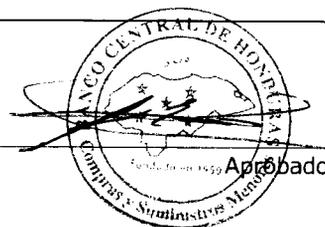
Gran Total LPS

26,657.58

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

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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.11.2016

Número de Pedido

4500009967

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10001

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	10,00	62,65	626,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30,00	62,65	1.879,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	330,00	62,65	20.674,50
Subtotal				23.180,50
15% Imp. Sobre Vtas.				3.477,09
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				26.657,59

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA CON 50 / 100

COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.11.2016

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0690-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

09/11/2016

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						12,973.09
	1	62	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	4,702.70	
	2	105	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	6,578.25	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		1,692.14	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,332.97
	1	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.06	423.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57991			
	2	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	86.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060144			
	3	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.70	501.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324				
	4	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				
	5	16	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	69.60	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007				
				Impuesto Sobre Ventas		173.87	
33400	Productos de Papel y Cartón						258.75
1	50	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.50	225.00		

CAI

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Tegucigalpa, 09.11.2016</p> <p>Lugar y Fecha</p>	Número de Pedido
	45CCC10020
	Número de Proveedor
	1207
	Solicitante
	10003

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
CARTULINA IRIS COLOR VERDE OSCURO	UN	50,00	4,50	225,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10,00	62,65	626,50
FASTENER DE 8 CM	CJ	30,00	16,70	501,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,79	79,00
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	10,00	8,59	85,90
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	16,00	4,35	69,60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	95,00	62,65	5.951,75
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	62,00	75,85	4.702,70
TAPE GRANDE	UN	60,00	7,06	423,60
Subtotal				12.665,05
15% Imp. Sobre Vtas.				1.899,77
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				14.564,82

15.11.2016



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 05 / 100

REQUISICIÓN TRIMESTRAL PARA COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

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 22.11.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0691-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

09/11/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,935.32
	1	12	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.64	115.68	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 7501037000009			
	2	25	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.49	262.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834			
	3	48	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.79	277.92	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01			
	4	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.84	394.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
	5	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.84	563.04	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
	6	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.98	69.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051589			
				Impuesto Sobre Ventas		252.43	
33400				Productos de Papel y Cartón			272.55
	1	50	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.74	237.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFIROLL214 - Modelo: OFIROLL214			
				Impuesto Sobre Ventas		35.55	

33100

Papel de Escritorio

1

5

Unidad

PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR
BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD
(ZONA 1)

79.99

399.95

459.94

Garantía: Desperfecto de fábrica
Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929

Impuesto Sobre Ventas

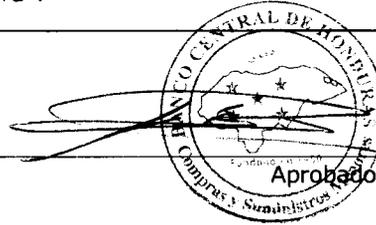
59.99

dos mil seiscientos sesenta y siete con 82/100

Observaciones: este producto debera 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

2,667.82

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*Elaborado por: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de
compras Tel. 2262-3700

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.11.2016

Número de Pedido

4500010023

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	36,00	5,79	208,44
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	9,64	115,68
GRAPAS STANDARD	CJ	12,00	10,49	125,88
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	2,00	79,99	159,98
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	3,00	79,99	239,97
GRAPAS STANDARD	CJ	13,00	10,50	136,50
SACACRAPAS	UN	10,00	6,99	69,90
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,78	156,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	200,00	0,94	188,00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,79	69,48
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,79	158,00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500010023

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,94	94,00
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	50,00	4,74	237,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	300,00	0,94	282,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,79	79,00
			Subtotal	2.319,83
			15% Imp. Sobre Vtas.	347,99
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.667,82

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 83 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA 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 30.11.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0692-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/12/2016**

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,948.92
	1	62	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834	10.49	650.38	
	2	28	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512	14.18	397.04	
	3	64	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 7501037000009	9.64	616.96	
	4	30	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.79	173.70	
	5	25	Unidad	MASKING TAPE DE 1/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST14MK	3.50	87.50	
	6	6	onza	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.99	77.94	
	7	1	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.84	93.84	
	8	38	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.98	265.24	

			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803836		
			Impuesto Sobre Ventas		374.48
33100			Papel de Escritorio		3,127.61
	1	34	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.99 2,719.66
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929		
			Impuesto Sobre Ventas		407.95
Lps. seis mil setenta y seis con 52/100					
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.					
Gran Total Lps.					6,076.52

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

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

Elaborado por: 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.



ORDEN DE COMPRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES
06 DIC. 2016
PAGADO

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 09.11.2016

Número de Pedido	4500010024
Número de Proveedor	1297
Solicitante	10003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 18	UN	1,00	13,23	13,23
TIJERAS	UN	2,00	14,18	28,36
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	1,00	79,99	79,99
BANDAS DE HULE No 18	UN	15,00	13,24	198,60
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	72,00	1,08	77,76
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,94	94,00
GRAPAS STANDARD	CJ	62,00	10,49	650,38
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	64,00	9,64	616,96
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	30,00	5,79	173,70
MASKIN TAPE	UN	25,00	3,50	87,50
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	33,00	79,99	2.639,67





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES
06 DIC. 2016
PAGADO

Número de Pedido	4500010024
Número de Proveedor	1297
Solicitante	10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SACAGRAPAS	UN	38,00	6,93	265,24
TIJERAS	UN	26,00	14,18	368,63
Subtotal				5.294,07
15% Imp. Sobre Vtas.				782,45
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.076,52

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07 / 100

REQUISICIÓN MATERIAL PARA USO EN LA VICEPRESIDENCIA. Y REQUISICIÓN TRIMESTRAL PARA COMPRA DE PAPELERÍA Y

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 29.11.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0693-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/12/2016

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			530.73
	1	4	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.50	350.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50			
	2	5	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50	47.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8			
	3	1	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	64.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7536			
				Impuesto Sobre Ventas		69.23	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,630.22
	1	25	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00	3,475.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 20031			
	2	9	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	119.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g			
	3	11	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.50	247.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809			
	4	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.50	270.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585			
	5	24	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	744.00	

		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
7	19	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.95	208.05
8	5	Paquete	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	57.25
9	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	50.40
10	16	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	71.04
11	9	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	380.25
12	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	9.75	97.50
13	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP-2036 MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.45	36.75
14	16	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	71.04
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL					
Impuesto Sobre Ventas					723.39

Lps. siete mil ciento sesenta con 95/100

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

Gran Total Lps. 7,160.95

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".





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.11.2016

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

4500010016

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASES PARA TAPE	UN	1,00	31,02	31,02
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	4,00	10,94	43,76
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	1,00	64,00	64,00
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	2,00	175,01	350,02
BASES PARA TAPE	UN	23,00	31,00	713,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	132,00	1,87	246,84
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	144,00	1,87	269,28
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	108,00	3,52	380,16
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	9,00	13,25	119,25
LAPIZ GRAFITO	UN	62,00	0,95	58,90
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	10,00	7,86	78,60



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500010016

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	10,00	9,75	97,50
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	16,00	4,44	71,04
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	16,00	4,44	71,04
MINAS 05	UN	15,00	2,45	36,75
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	15,00	10,95	164,25
PERFORADORAS STANDARD	UN	25,00	139,00	3.475,00
REGLAS	UN	24,00	2,10	50,40
VINETAS PARA ROTULAR AMARILLO	PQ	1,00	9,51	9,51
VINETAS PARA ROTULAR AZUL	PQ	1,00	9,49	9,49
VINETAS PARA ROTULAR NARANJA	PQ	1,00	9,50	9,50
VINETAS PARA ROTULAR ROJO	PQ	1,00	9,50	9,50



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

B.C.H. Tegucigalpa 8-11-16

Número de Pedido

4500010016

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

SEÑORES (AS) PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VINETAS PARA ROTULAR VERDE	PQ	1,00	9,50	9,50
Subtotal				6.368,31
15% Imp. Sobre Vtas.				792,64
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.160,95

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 31 / 100

REQUISICIÓN TRIMESTRAL PARA COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.11.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0694-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/11/2016**

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							494.50
	1	20	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.50	430.00		
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146				
				Impuesto Sobre Ventas		64.50		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							5,136.85
	1	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.50	90.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809				
	2	6	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	253.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE				
	3	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	216.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143				
	4	12	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.30	15.60		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 47530				
	5	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	9.90	237.60		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP				
	6	22	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.95	240.90		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049				

7	11	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36	31.00	341.00
8	12	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	8.30	99.60
9	19	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g	13.25	251.75
10	18	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30	6.75	121.50
11	9	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	11.45	103.05
12	6	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL	4.44	26.64
13	30	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	675.00
14	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 20031	139.00	1,390.00
15	20	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	566.00

Impuesto Sobre Ventas

508.71

33400

Productos de Papel y Cartón

2,577.71

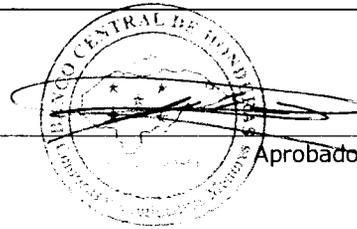
1	60	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	15.90	954.00
2	21	Unidad	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20	37.69	791.49
3	1	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA	112.00	112.00
4	6	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	384.00

ocho mil doscientos nueve con 06/100 Observaciones: este producto debera 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	8,209.06

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

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

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



Aprobado

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yelsin Lagos Soriano', written over a horizontal line.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500010033

Número de Proveedor

532

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	5,00	13,25	66,25
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	1,87	89,76
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	24,00	1,87	44,88
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	24,00	9,89	237,36
LAPIZ GRAFITO	UN	48,00	0,93	44,64
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	24,00	9,89	237,36
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6,00	10,94	65,64
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	6,00	13,24	79,44
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6,00	1,30	7,80
PAPEL TOALLA	UN	10,00	15,89	158,90
SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	UN	2.000,00	0,37	740,00

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.11.2016

Número de Pedido

4500010033

Número de Proveedor

582

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE GRUESO (SELLADOR)	UN	15,00	6,74	101,10
CD'S RW REGRAVABLES	UN	20,00	21,48	429,60
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	60,00	1,87	112,20
LAPIZ GRAFITO	UN	24,00	0,94	22,56
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	24,00	1,86	44,64
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	24,00	3,51	84,24
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	6,00	8,30	49,80
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6,00	10,96	65,76
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	6,00	4,44	26,64
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6,00	1,30	7,80
RESMA DE PAPEL LINO T/CARTA	RSM	1,00	111,99	111,99

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500010033

Número de Proveedor

582

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA	UN	30,00	15,89	476,70
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10,00	10,94	109,40
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	3,00	6,73	20,19
PAPEL TOALLA	UN	20,00	15,89	317,80
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	36,00	3,51	126,36
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	96,00	1,87	179,52
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	1,86	89,28
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	6,00	8,30	49,80
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	8,00	13,24	105,92
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	6,00	64,00	384,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	36,00	1,87	67,32



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500010033

Número de Proveedor

582

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	3,52	42,24
LAPIZ GRAFITO	UN	36,00	0,94	33,84
BASES PARA TAPE	UN	5,00	31,00	155,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	1,88	22,56
BASES PARA TAPE	UN	6,00	31,00	186,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	20,00	28,30	566,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	60,00	1,88	112,80
SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,36	36,00
PERFORADORAS STANDARD	UN	10,00	138,99	1.389,90
			Subtotal	7.298,99
			15% Imp. Sobre Vtas.	910,07
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	8.209,06

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 99 / 100

compra de papeleria y utiles para varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 25.11.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0695-2016**

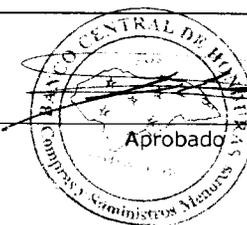
**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/11/2016**

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,131.12	
	1	15	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.25	198.75		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531				
	2	50	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.50	175.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH				
	3	32	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.70	1,110.40		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804				
	4	45	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.20	369.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B				
				Impuesto Sobre Ventas		277.97		
dos mil ciento treinta y uno con 12/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio del BCH ubicado en centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							2,131.12	

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, 11.11.2016

Número de Pedido

4500010045

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	34,70	69,40
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,50	35,00
CLIPS GRANDES	CJ	5,00	8,20	41,00
BANDAS DE HULE No 33	UN	15,00	13,25	198,75
CLIPS GRANDES	CJ	40,00	8,20	328,00
CLIPS PEQUENOS	CJ	40,00	3,50	140,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	30,00	34,70	1.041,00
Subtotal				1.853,15
15% Imp. Sobre Vtas.				277,97
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.131,12

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 15 / 100

REQUISICIÓN MATERIAL PARA USO EN LA VICEPRESIDENCIA. y REQUISICIÓN TRIMESTRAL PARA COMPRA DE PAPELERÍA Y

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2016

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0697-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/11/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			24,281.57
	1	10	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	2,999.50	
	2	1	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	190.65	190.65	
	3	18	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	5,162.40	
	4	17	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	4,875.60	
	5	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG	98.53	197.06	
	6	36	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	10,798.20	
				Impuesto Sobre Ventas		58.16	

veinticuatro mil doscientos ochenta y uno con 57/100

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

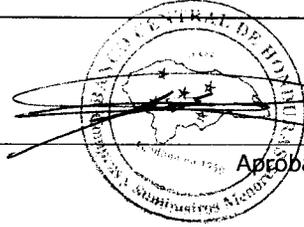
Gran Total LPS

24,281.57

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

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

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



Aprobado

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, 14.11.2016

Número de Pedido

4500010049

Número de Proveedor

910

Solicitante

10001

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LATA GRANDE TÉ LIPTON HELADO	UN	1,00	190,65	190,65
BOTES DE CREMORA NESTLE	UN	2,00	98,53	197,06
COCA COLA DE DIETA	CJ	1,00	299,95	299,95
SEVEN UP	CJ	1,00	286,80	286,80
COCA COLA DE DIETA	UN	48,00	12,50	600,00
COCA COLA NORMAL LATA	UN	48,00	12,50	600,00
CANADA DRY LATA	UN	48,00	11,95	573,60
SEVEN UP LATA	UN	48,00	11,95	573,60
COCA COLA DE DIETA	CJ	7,00	299,95	2.099,65
COCA COLA NORMAL	CJ	30,00	299,94	8.998,20
SEVEN UP	CJ	15,00	286,80	4.302,00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500010049

Número de Proveedor

910

Solicitante

10001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CANADA DRY	CJ	15,00	286,80	4.302,00
COCA COLA NORMAL	UN	48,00	12,50	600,00
COCA COLA NORMAL LATA	CJ	2,00	299,95	599,90
			Subtotal	24.223,41
			15% Imp. Sobre Vtas.	58,16
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	24.281,57

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 41 / 100

COMPRA DE REFresco PARA LAS ATENCIONES DE DIFERENTES REUNIONES DENTRO DEL BANCO.

Cuenta Contable: 5301000002, 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2016

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0698-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/11/2016**

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					71,500.00	
	1	2000	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	71,500.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
setenta y un mil quinientos con 00/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							71,500.00	

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.11.2016

Número de Pedido

4500010063

Número de Proveedor

910

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AZUCAR	UN	2.000,00	35,75	71.500,00
Subtotal				71.500,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				71.500,00

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

compra de azucar para consumo de diferentes departamentos del BCH

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 28.11.2016

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0699-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/12/2016**

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

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERPECT - Modelo: 235055 Impuesto Sobre Ventas	620.29	620.29	713.33
Lps. setecientos trece con 33/100							
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.							713.33

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000020281

BCH Tegucigalpa 20.10.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

25 OCT 2016

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

2874

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Resmas de Papel bond 16 color verde	2
	Resma de Papel bond 20 color blanco	1
	<p><i>Yelvin</i> <i>cc</i> <i>25/10/16</i></p> <p><i>Huel</i> <i>requisición</i> <i>Huel</i> <i>requisición</i></p> <p><i>25 OCT 2016</i> <i>COMPRAS Y SUMINISTROS</i></p>	<p><i>5303000003-50006</i></p> <p><i>1900019919</i></p> <p><i>2016 OCT 21 AM 10 03</i></p> <p><i>COMPRAS Y SUMINISTROS</i></p>

Observaciones: Compra de (2) resmas de papel bond 16 color verde tamaño 22x34", y (1) resma de papel bond 20 blanco tamaño 22x34" para la elaboración de formatos PS-10/3.

SOLICITANTE

Nombre: AN115005

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0700-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/11/2016

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

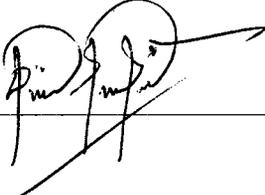
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120				Equipos Varios de Oficina			14,260.00	
	1	2	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,200.00	12,400.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SWINGLINE - Modelo: SX16-08				
				Impuesto Sobre Ventas		1,860.00		
catorce mil doscientos sesenta con 00/100								
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 BULEVAR FUERZAS ARMADAS								
Gran Total LPS							14,260.00	

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

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

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


 Aprobado



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.11.2016

Número de Pedido

4500010065

Número de Proveedor

582

Solicitante

50003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1,00	6.200,00	6.200,00
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1,00	6.200,00	6.200,00
			Subtotal	12.400,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.860,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	14.260,00

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

compra de dos trituradoras que seran utilizadas en en departamento de RECURSOS HUMANOS.

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 15.11.2016

- 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.
902-1-5-0701-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/12/2016**

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

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	40	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	62.50	2,500.00	2,875.00	
39200	1	11	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804	34.70	381.70	547.63	
	2	27	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH Impuesto Sobre Ventas	3.50	94.50	71.43	
Lps. tres mil cuatrocientos veintidos con 63/100								
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.								3,422.63

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

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

Elaborado por: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras



Tel. 2216-1000

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500010108

Número de Proveedor

236

Solicitante

40005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.11.2016

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6,00	34,70	208,20
CLIPS PEQUENOS	CJ	3,00	3,50	10,50
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	34,70	173,50
CLIPS PEQUENOS	CJ	24,00	3,50	84,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40,00	62,50	2.500,00
Subtotal				2.976,20
15% Imp. Sobre Vtas.				446,44
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.422,64

Handwritten signature and date: 18.11.16

PAGADO
01 DIC. 2016
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

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

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIA DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 21.11.2016

- 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

Handwritten signature
FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0702-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/11/2016

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

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,851.39
	1	2	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.98	19.96	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049180			
	2	12	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.64	115.68	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 7501037000009			
	3	5	Unidad	RESMA DE FILMINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.44	1,222.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: FCTD81211			
	4	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.84	187.68	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
	5	2	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	26.88	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272			
	6	2	Unidad	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.75	37.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: WX07525			
				Impuesto Sobre Ventas		241.49	
33100				Papel de Escritorio			1,379.83
	1	15	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.99	1,199.85	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929			
				Impuesto Sobre Ventas		179.98	

tres mil doscientos treinta y uno con 21/100

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.

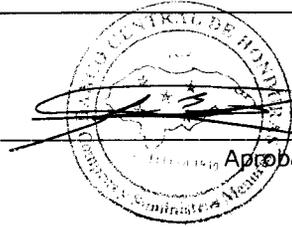
Gran Total LPS

3,231.21

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

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

Elaborado por: 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, 17.11.2016

Número de Pedido

4500010110

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50002

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Pinzas sujeta papeles pequeños	CJ	2,00	18,74	37,48
Pinzas sujeta papeles medianos	CJ	2,00	9,98	19,96
Pinzas sujeta papeles grandes	CJ	2,00	13,44	26,88
FILMINAS	CJ	5,00	244,44	1.222,20
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	15,00	79,97	1.199,55
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	200,00	0,94	188,00
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	9,64	115,68
Subtotal				2.809,75
15% Imp. Sobre Vtas.				421,45
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.231,20



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 75 / 100

compra de materiales de oficina para 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 21.11.2016

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0703-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

18/11/2016

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							9,416.78
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL	426.75	853.50		
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	489.00	2,445.00		
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	489.00	2,445.00		
	4	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	489.00	2,445.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,228.28		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							816.21
	1	5	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	10.95	54.75		
	2	5	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	131.00	655.00		
				Impuesto Sobre Ventas		106.46		
diez mil doscientos treinta y dos con 99/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas contiguo al TSC								
						ISV	1,334.74	
Gran Total LPS							10,232.99	



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.11.2016

Número de Pedido

4500010122

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

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
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	5.00	131.00	655.00
TINTA HP 951XL YELLOW	UN	3.00	489.00	1,467.00
TINTA HP 951XL CYAN CN046	UN	3.00	489.00	1,467.00
TINTA HP 951XL MAGENTA	UN	3.00	489.00	1,467.00
CARTUCHO TINTA HP NEGRA #950 CN049AL	UN	2.00	426.75	853.50
CARTUCHO TINTA HP YELLOW 951XL	UN	2.00	489.00	978.00
CARTUCHO TINTA HP CYAN 951XL	UN	2.00	489.00	978.00
CARTUCHO TINTA HP MAGENTA 951XL	UN	2.00	489.00	978.00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	5.00	10.95	54.75
Subtotal				8,898.25
15% Imp. Sobre Vtas.				1,334.74
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				10,232.99

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 25 / 100

Requisición de materiales y utiles de oficins para la Unidad de Fideicomisos.(3)TINTAS HP 951XL YELLOW, (3)TINTAS HP51XL

Cuenta Contable: 5303000003, 5305000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 13.12.2016

- 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

Atención José Z.

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0705-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/11/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

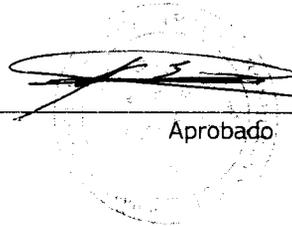
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,679.02
	1	6	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	186.00	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	216.00	
	3	7	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.30	58.10	
	4	31	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.95	339.45	
	5	17	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	2,227.00	
	6	160	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.30	4,528.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
				Impuesto Sobre Ventas		1,124.47	
39600				Repuestos y Accesorios			341.55
	1	5	Unidad	DVD-RW 4.7GB, 120 MINUTOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	195.00	
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 0.025215625442 MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.00	102.00	

nueve mil veinte con 57/100	
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.	
Gran Total LPS	9,020.57

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

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

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



Aprobado

A handwritten signature in black ink.

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.11.2016

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

4500010138

Número de Proveedor

582

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DVD REGRABABLE	UN	5,00	39,00	195,00
MOUSE OPTICO INTERFACE TIPO USB	UN	1,00	102,00	102,00
BASES PARA TAPE	UN	6,00	31,00	186,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	160,00	28,30	4.528,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	17,00	131,00	2.227,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	7,00	8,30	58,10
MASKIN TAPE	UN	30,00	7,20	216,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	31,00	10,95	339,45
Subtotal				7.851,55
15% Imp. Sobre Vtas.				1.169,02
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				9.020,57

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 55 / 100

Compra de utiles de oficina para varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 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 05.12.2016

- 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 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.
902-1-5-0707-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/11/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,192.93
	1	104	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	298.48	
	2	35	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	9.00	315.00	
	3	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	33.75	
	4	5	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANTILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	78.90	394.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
				Impuesto Sobre Ventas		151.20	
33100				Papel de Escritorio			1,744.55
	1	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	1,517.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
				Impuesto Sobre Ventas		227.55	

dos mil novecientos treinta y siete con 48/100

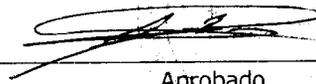
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.

Gran Total LPS 2,937.48

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

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

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



Aprobado



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.11.2016

Número de Pedido

4500010148

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50005

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,87	57,40
TAPE PEQUENO	UN	24,00	2,87	68,88
CLIPS GRANDES	CJ	35,00	9,00	315,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	500,00	0,79	395,00
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	5,00	6,77	33,85
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	20,00	75,85	1 517,00
TAPE PEQUENO	UN	60,00	2,86	171,60
Subtotal				2 558,73
15% Imp. Sobre Vtas.				378,73
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2 937,46

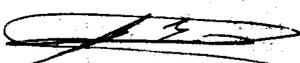
TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 73 / 100

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 05.12.2016

- 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.
902-1-5-0708-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

21/11/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

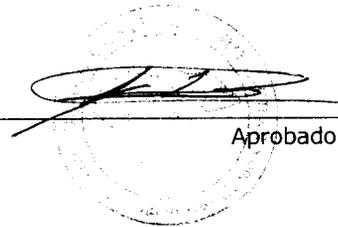
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			1,839.77
	1	20	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.99	1,599.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929			
				Impuesto Sobre Ventas		239.97	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			358.91
	1	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.95	17.85	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR			
	2	13	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.64	125.32	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 7501037000009			
	3	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.84	93.84	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
	4	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.44	27.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR			
	5	4	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	53.76	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272			
				Impuesto Sobre Ventas		40.94	
33400				Productos de Papel y Cartón			109.02
	1	20	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.74	94.80	

dos mil trescientos siete con 70/100	
Observaciones: este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal de BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.	
Gran Total LPS	2,307.70

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

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

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


Aprobado



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.11.2016

Número de Pedido

4500010157

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50005

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PINZAS SUJETAPAPELES 1 1/4''	CJ	4,00	13,44	53,76
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	20,00	4,74	94,80
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,94	94,00
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	13,00	9,64	125,32
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	5,00	5,45	27,25
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	3,00	5,95	17,85
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	20,00	79,98	1.599,60
Subtotal				2.012,58
15% Imp. Sobre Vtas.				295,12
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.307,70

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL DOCE CON 58 / 100

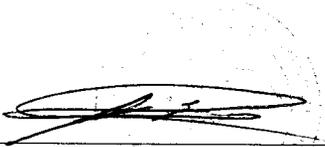
compra de papeleria y utiles para varias dependencias del BCH

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 05.12.2016

- 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.
902-1-5-0709-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
21/11/2016**

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

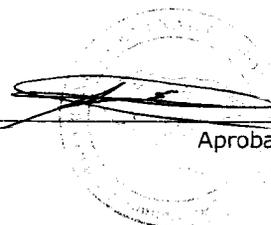
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,003.24	
	1	106	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, PAQUETE, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KORES - Modelo: 012291	8.23	872.38		
				Impuesto Sobre Ventas		130.86		
33100				Papel de Escritorio			718.75	
	1	10	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531	62.50	625.00		
				Impuesto Sobre Ventas		93.75		
un mil setecientos veintiuno con 99/100								
Observaciones: este producto deberá ser entregado en 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							1,721.99	

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

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

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

Aprobado





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.11.2016

Número de Pedido

4500010180

Número de Proveedor

236

Solicitante

20003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24,00	8,23	197,52
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	15,00	8,23	123,45
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	12,00	8,23	98,76
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	55,00	8,23	452,65
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10,00	62,50	625,00
Subtotal				1.497,38
15% Imp. Sobre Vtas.				224,61
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.721,99

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 38 / 100

compra de utiles de oficina para varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 05.12.2016

- 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.
902-1-5-0710-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/11/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SWINGLINE - Modelo: SX16-08	6,200.00	6,200.00	7,130.00	
				Impuesto Sobre Ventas		930.00		
siete mil ciento treinta con 00/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							7,130.00	

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

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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.11.2016

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
4500010209
Número de Proveedor
582
Solicitante
50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trituradora de papel	UN	1,00	6.200,00	6.200,00
Subtotal				6.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				930,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.130,00

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

compra de destructora de papel para el departamento de prevision social

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 12.12.2016

- 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.
902-1-5-0711-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/11/2016

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

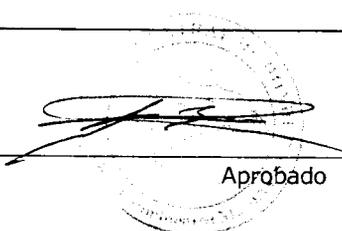
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120				Equipos Varios de Oficina			14,260.00	
	1	2	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,200.00	12,400.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SWINGLINE - Modelo: SX16-08				
				Impuesto Sobre Ventas		1,860.00		
catorce mil doscientos sesenta con 00/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
						Gran Total LPS	14,260.00	

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

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

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


Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.11.2016

Número de Pedido

4500010210

Número de Proveedor

582

Solicitante

30003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRITURADORA DE PAPEL	001	1,00	6.200,00	6.200,00
TRITURADORA DE PAPEL	001	1,00	6.200,00	6.200,00
			Subtotal	12.400,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.860,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	14.260,00

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

compra de 2 destructoras de papel para el departamento de operaciones monetarias

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 12.12.2016

- 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.
902-1-5-0713-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

24/11/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	3	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	98.53	295.59	339.93	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG				
				Impuesto Sobre Ventas		44.34		
trescientos treinta y nueve con 93/100								
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							339.93	

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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000020819

BCH Tegucigalpa 03.11.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

08 NOV 2016

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

2901

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTE DE CREMORA GRANDE	3
	BOTE CHILE TABASCO GRANDE	2
	CAJA AZUCAR DE DIETA SPENDA 1000 SOBRES	1
	BOTE SALSA TOMATE GRANDE	2

Bien - 1

1900020557

Elmer
Para su atención
8-7-2016

Bien Verde
11:30pm

2016 NOV -8 AM 11:56

COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Solicitud de productos para uso de las jefaturas de la Secretaría del Directorio.

SOLICITANTE

Nombre: OP194037

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.
902-1-5-0714-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
24/11/2016**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	1	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	98.53	98.53	113.31	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG				
				Impuesto Sobre Ventas		14.78		
ciento trece con 31/100								
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							113.31	

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

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

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



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
4000020764

BCH Tegucigalpa 03.11.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	bote de cremora	1
	latas de cacahuete	6
	caja de bolsas ziploc grandes	1

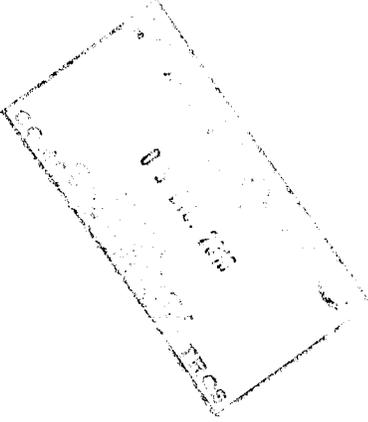
Eliminación para su atención 07-11-2016

1900020559

04 NOV. 2016 2983

2016 NOV -4 AM 9:36

COMPRAS Y SUMINISTROS



Observaciones: Compra de bote de cremora, latas de cacahuete y bosas ziploc grandes para uso de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

X
[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.
902-1-5-0715-2016

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

29/11/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	4,206.14
				Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
	2	4	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	98.53	394.12	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG			
	3	1	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	190.65	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG			
	4	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	860.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	5	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	1,199.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	6	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	899.85	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
				Impuesto Sobre Ventas		87.72	

cuatro mil doscientos seis con 14/100

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

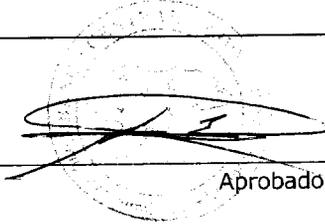
Gran Total LPS

4,206.14

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 is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal. Below the signature, the word 'Aprobado' is printed.

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, 29.11.2016

Número de Pedido

4500010279

Número de Proveedor

910

Solicitante

10003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COCA COLA DE DIETA	UN	48,00	12,50	600,00
2 BOTES DE CREMORA	UN	2,00	98,53	197,06
CREMORA	UN	2,00	98,53	197,06
COCA COLA NORMAL	UN	3,00	299,93	899,79
CANADA DRY	UN	3,00	286,80	860,40
TE FRIO POLVO	UN	1,00	190,65	190,65
COCA COLA LIGHT	UN	2,00	299,93	599,86
SEVEN UP	UN	2,00	286,80	573,60
			Subtotal	4.118,42
			15% Imp. Sobre Vtas.	87,72
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	4.206,14

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO CON 42 / 100

COMPRA DE INSUMOS Y REFRESCOS PARA ATENCION DE REUNIONES.

Cuenta Contable: 5301000002, 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 12.12.2016

- 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.
902-1-5-0717-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/11/2016**

Proveedor:
Dirección:

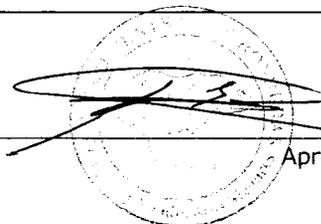
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,662.79	
	1	5	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	953.25		
	2	5	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	98.53	492.65		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG				
				Impuesto Sobre Ventas		216.89		
un mil seiscientos sesenta y dos con 79/100								
Observaciones: este produsto deberera 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							1,662.79	

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

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

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



Aprobado



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000020765

BCH Tegucigalpa 01.11.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Chile tabasco 1150 <i>Angel Murillo 28.11.2016</i>		5
	Cremora 2000		5
	Te de manzanilla 1000 <i>Angel Murillo 28.11.2016</i>		5
	Te verde 1000		5
	Te Lipton 1000		5
	Te canela 1000		5
	Servilletas finas 1500		15

04 NOV. 2016
2982

*Elerrw:
Para su atención
7-11-2016*

Observaciones: Compra de productos y materiales para atender diversos eventos, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0718-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/11/2016**

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

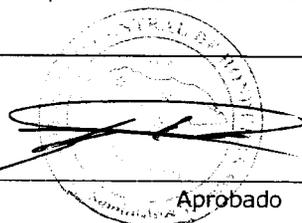
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			15,391.60	
	1	2	Unidad	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A	1,708.00	3,416.00		
	2	2	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,568.00	3,136.00		
	3	2	Unidad	TONER HP Q6001A CYAN (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6001A	1,708.00	3,416.00		
	4	2	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A	1,708.00	3,416.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,007.60		
quince mil trescientos noventa y uno con 60/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00am a 3:00pm en el edificio del BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BOULEBARD FUERZAS ARMADAS								
Gran Total LPS							15,391.60	

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2016

Número de Pedido

4500010299

Número de Proveedor

582

Solicitante

40005

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-Q6000A NEGRO P/IMP. 2600	UN	2.00	1.568,00	3.136,00
TONER HP-Q6001A CYAN P/IMP. 2600	UN	2.00	1.708,00	3.416,00
TONER HP-Q6002A AMARILLO P/IMP. 2600	UN	2.00	1.708,00	3.416,00
TONER HP-Q6003A MAGENTA P/IMP. 2600	UN	2.00	1.708,00	3.416,00
Subtotal				13.384,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.007,60
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				15.391,60

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00 / 100

3ER PEDIDO TRIMESTRAL 2016 DE SISTEMA DE PAGOS.

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 01.12.2016

- 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.
902-1-5-0719-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/11/2016

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

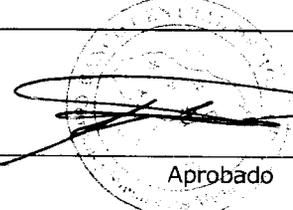
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			16,918.80	
	1	4	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,226.00	4,904.00		
	2	4	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,226.00	4,904.00		
	3	4	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,226.00	4,904.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,206.80		
dieciseis mil novecientos dieciocho con 80/100								
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							16,918.80	

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

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

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



 Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2016

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

4500010331

Número de Proveedor

582

Solicitante

10006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP CB-541A CYAN	UN	4,00	1.226,00	4.904,00
TONER HP CB-543A MAGENTA	UN	4,00	1.226,00	4.904,00
TONER HP CB-542A YELLOW	UN	4,00	1.226,00	4.904,00
Subtotal				14.712,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.206,80
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				16.918,80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL SETECIENTOS DOCE CON 00 / 100

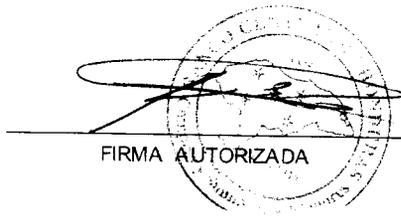
4 TONER HP CB540A BLACK, 4 TONER HP CB-541A CYAN, 4 TONER HP CB-543A MAGENTA, 4 TONER HP CB-542A YELLOW.

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 01.12.2016

- 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.
902-1-5-0720-2016**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/11/2016**

Proveedor:
Dirección:

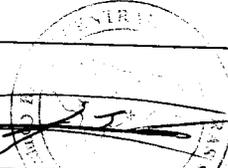
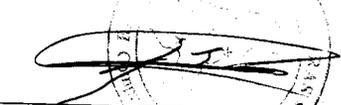
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,371.22	5,484.88	6,307.61	
				Impuesto Sobre Ventas		822.73		
seis mil trescientos siete con 61/100								
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								6,307.61

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

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

Elaborado por: 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, 30.11.2016

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500010333

Número de Proveedor

591

Solicitante

10006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP CB540A BLACK	UN	4,00	1.371,22	5.484,88
Subtotal				5.484,88
15% Imp. Sobre Vtas.				822,73
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.307,61

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 88 / 100

compra de toner cb540a para uso de la dependencia de cumplimiento.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 01.12.2016

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





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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/11/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS	000-004-01-00333648	4000020158	1,882.20
2	03/11/2016	SUPERMERCADOS MAS X MENOS	COMPRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA	000-001-01-00219975	4000019794	1,410.90
3	03/11/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PLATOS DE VIDRIO	000-001-01-00640829	4000020071	399.00
4	03/11/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00640831	4000020472	215.95
5	03/11/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00640832	4000020668	142.60
6	04/11/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE TREINTA (30) PLIEGOS DE CARTULINA CASCARA DE HUEVO	000-001-01-00406154	4000016776	378.00
7	04/11/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIAS CARPETAS PLASTICAS	000-001-01-00406161	4000020380	1,275.00
8	07/11/2016	SUMINISTROS ELÉCTRICO	COMPRA DE TREINTA (30) CONECTORES DE COMPRESIÓN DE ACERO	013-002-01-00070441	4000020879	483.00
9	07/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE QUINIENTOS (500) TORNILLOS Y GUACHAS Y DOSCIENTAS (200) ESCUADRAS	000-001-01-02450932	4000020840	2,544.94
10	08/11/2016	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCUENTA (50) PLIEGOS DE CARTONCILLO	000-001-01-00005470	4000016408	1,219.00
11	09/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DOBLATUBO	006-001-01-01562339	4000020963	380.00
12	09/11/2016	UNICOMER	COMPRA DE UN PUNTERO LASER	011-001-01-00061365	4000019556	3,400.00
13	10/11/2016	CYME, S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	000-001-01-00033659	4000020937	3,200.00
14	12/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CAFETERAS	000-001-01-02466786	4000019911	2,295.00
15	12/11/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE CLASIFICADORES	000-004-01-00333647	4000020284	1,185.00
16	12/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE PORTA PICOS Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS	000-001-01-02466750	4000020492	1,345.00



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

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

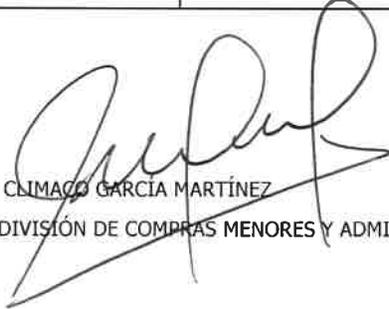
No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
17	12/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) BASUREROS PLASTICOS	000-001-01-02466813	4000020346	560.00
18	15/11/2016	INDUFESA	COMPRA DE PEGAMENTO PARA PORCELANATO	003-003-01-00140113	4000020996	2,449.96
19	17/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE QUINCE (15) PROTECTORES DE PICOS	000-001-01-02480201	4000019303	2,400.00
20	17/11/2016	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCIÓN	000-001-01-00115955	4000021032	4,000.00
21	17/11/2016	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE	COMPRA DE BASOS Y TAZAS	002-001-01-00302251	4500003551	483.00
22	18/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE SACOS DE PEGAMENTO PARA PISO	000-001-01-02482383	4000021093	832.00
23	18/11/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE CARTULINAS DE VARIOS COLORES	000-001-01-00417158	4000016227	1,083.60
24	18/11/2016	PRICESAMRRT HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JABÓN PARA MANOS	006-006-01-00134873	4000020978	2,968.90
25	19/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA TUBERIA PVC	000-001-01-02397681	4000020488	614.81
26	21/11/2016	OFFICE DEPOT	COMPRA DE SIETE (7) ORGANISADORES PARA ESCRITORIO	000-004-01-00332151	4500003773	436.10
27	22/11/2016	CYME, S. DE R.L.	COMPRA DE CABLE TSJ 4X8	000-001-01-00034555	4500003901	1,196.00
28	23/11/2016	INDUFESA	COMPRA DE VEINTE (20) BOLSAS DE CEMENTO	000-001-01-00116899	4000021153	3,940.00
29	24/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE EQUIPO PARA COCINA	000-001-01-03510780	4000020127	1,695.00
30	24/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA REMACHADORA GIRATORIA	002-001-01-01826440	4000020953	544.00
31	26/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MASCARIAS DESECHABLES	000-001-01-02466804	4500003838	820.00
32	26/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MAQUINAS DE LA IMPRENTA	000-001-01-02451472	4000020846	1,345.00



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
33	26/11/2016	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	000-001-01-02417527	4000020129	1,335.00
34	28/11/2016	PRICESAMRRT HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-012-01-00190170	4000020819	1,065.75
35	28/11/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00666428	4000020765	821.25
36	28/11/2016	PRICE SMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-012-01-00190171	4000020765	839.75
37	29/11/2016	PRICE SMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-012-01-00190174	4000020744	2,650.00
38	29/11/2016	FARMACIA V.M.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00013134	4000021155	1,656.26
39	29/11/2016	SUPERMERCADOS MAS X MENOS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00237670	4000020764	1,185.60
40	30/11/2016	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CIENTO TREINTA (130) PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	000-002-01-00002794	4000021157	1,749.15


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







BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE 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					
28/11/2016	902-1-22-0017-2016		INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS MERENDON S DE RL	200 UNIDADES BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES PURIFICADA	5,200.00
			U.L.		

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL SAN PEDRO SULA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE 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					
28/11/2016	<u>902-1-22-0017-2016</u>		INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS MERENDON S DE RL	200 UNIDADES BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES PURIFICADA	5,200.00
			U.L.		

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL SAN PEDRO SULA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0017-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
28/11/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	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 EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC. SPS EN UN HORARIO DE 9: 00 A.M A 3:00 P.M EN EL BO. EL CENTRO 5TA AVE 3 CALLE.								
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 lo contrario 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 NOVIEMBRE DE 2016
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/11/2016	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	05 TABLEROS DE ALUMINO SEC. DE TESORERIA SPS	002-005-01-00369759	1900018504	1,245.00
2	04/11/2016	WILSON AMADOR TABORA	ACONDICIONAMIENTO DE PORTON DE PASILLO VEH. RECEP.	000-001-02-00000079	1900018505	1,500.00
3	04/11/2016	WILSON AMADOR TABORA	SERVICIO DE VIGILANCIA EST. ECONOMICOS 14 DIAS	000-001-02-00000080	1900018506	2,800.00
4	04/11/2016	SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND SA	AZUCAR PARA CONSUMO EMPLEADOS EN CAFETERIAS	027-001-01-03238356	1900018507	189.50
5	11/11/2016	SUMITEC (SUMINISTROS TÉCNICOS	03 TONER PARA IMPRESORA RICOH CONTABILIDAD SPS	001-001-01-00009906	1900018948	1,897.50
6	11/11/2016	HECTOR BENJAMIN BAUTISTA LAREILAGA	12 BALINERAS P/MAQUINA PERFORADORA TESORERIA SPS	000-001-01-00000299	1900018949	2,898.00
7	11/11/2016	HECTOR BENJAMIN BAUTISTA LAREILAGA	01 LLAVIN ELECTRICO P/PUERTA PASILLO HALL SPS	000-001-01-00000300	1900018950	1,667.50
8	11/11/2016	HECTOR BENJAMIN BAUTISTA LAREILAGA	03 CINTAS CORRECTORAS P/MAQ. ESCRIBIR IBM CONTB SP	000-001-01-00000297	1900018951	810.75
9	11/11/2016	WILSON AMADOR TABORA	REP Y PINTADO DE 07 ARCHIVOS DE CONTAB. SPS	000-001-02-00000081	1900018952	3,000.00
10	23/11/2016	CASA JARDIN Y MAS SRL DE CV	DIFERENCIA ARREGLO ESTRUCTURA EVENTO MUSEO RI	000-001-01-00002461	1900019689	575.00
11	23/11/2016	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	SEMILLAS Y REFRESCOS BOQUITAS P/ADMON SUPERIOR RI	000-010-01-00052248	1900019693	935.00
12	23/11/2016	DIUNSA (DISTRIBUCIONES UNIVERSALES	BATERIAS ALKALINAS	000-001-01-00651692	1900019695	1,229.99
13	23/11/2016	RUBIO ANDRÉS ROMERO RAMÍREZ	LUCES P/VEHICULO N9680	000-001-01-00000671	1900019698	1,955.00
14	23/11/2016	RUBIO ANDRÉS ROMERO RAMÍREZ	LUCES P/VEHICULO N9681	000-001-01-00000672	1900019700	1,955.00
15	23/11/2016	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE MES DE NOV 2016 SPS	000-001-01-04425562	1900019701	558.24
16	23/11/2016	CECIA LISSETH GUILLÉN SABILLÓN	20 PLATOS DE ALMUERZO PERSONAL EN CAPACITACION SPS	000-001-01-00000647	1900019702	2,300.00
17	23/11/2016	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	BEBIDAS PARA PERSONAL EN CAPACITACION ACT CONTABLE	000-014-01-00121639	1900019704	292.10
18	23/11/2016	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA D	GALLETAS P/MERIENDA PERSONAL EN CAPACITACION	000-001-01-00352760	1900019705	168.00
19	23/11/2016	MARTA ISABEL BRICEÑO GALLO	BEBIDAS PARA ATENCION DE FUNCIONARIOS DE OF. PRINC	000-001-01-00000461	1900019706	649.60
20	25/11/2016	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REPARACION DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO INCOEX	000-001-01-00148541	1900019974	460.00
21	25/11/2016	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REPARACION DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO SEGURIDAD S	000-001-01-00147845	1900019979	460.00

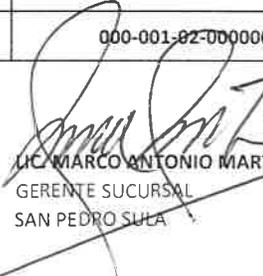




BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	25/11/2016	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REPARACION DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO GERENCIA SP	000-001-01-00147844	1900019982	805.00
23	25/11/2016	UTILES DE HONDURAS	60 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DOC STO PISO	005-002-01-00093970	1900019985	2,341.17
24	25/11/2016	ACOSA, S.A. DE C.V.	40 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOC. STO PISO	019-004-01-00007925	1900019989	1,844.60
25	25/11/2016	MARCO TULIO MILLA ESPINOZA	01 TONER KM1815 KYOSERA GERENCIA SPS	000-001-01-00009386	1900019991	1,081.00
26	30/11/2016	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	CABLES PARA SISTEMA DE AUDIO SALON DE CONFERENCIA	006-002-01-00032653	1900020246	671.89
27	30/11/2016	JOSÉ CARLOS SARMIENTO	BANDAS PARA AFILADOR DE CUCHILLAS PERFORADORA DE T	000-001-01-00011430	1900020249	897.00
28	30/11/2016	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SA DE CV	BALASTROS PARA TUBOS DE 75 W HALL	006-002-01-00004518	1900020255	2,413.63
29	30/11/2016	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	8 TUBOS FLOURECENTE 75 W	000-001-01-00000002	1900020257	1,474.00
30	30/11/2016	WILSON AMADOR TABORA	SEÑALIZACION DE NO ESTACIONAR EN BORDILLO Y CALLE	000-001-02-00000083	1900020264	1,500.00


LIC. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALAGO ELECTRONICO					
03/11/2016	902-1-21-0040-2016	4500003881	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINTAS EPSON	3,519.00
03/11/2016	902-1-21-0041-2016	4000020628	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS	527.97
03/11/2016	902-1-21-0042-2016	4000020849	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS UTILES OFICINA	1,820.96
21/11/2016	902-1-21-0043-2016	4500003897	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND	2,990.00
21/11/2016	902-1-21-0044-2016	4500003899	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER LEXMARK	4,312.47
21/11/2016	902-1-21-0045-2016	4500003898	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRAR DE GOMAS ELÁSTICAS	6,561.90



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE 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					
CATALAGO ELECTRONICO					
03/11/2016	<u>902-1-21-0040-2016</u>	4500003881	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINTAS EPSON	3.519,00
03/11/2016	<u>902-1-21-0041-2016</u>	4000020628	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS	527,97
03/11/2016	<u>902-1-21-0042-2016</u>	4000020849	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS UTILES OFICINA	1.820,96
21/11/2016	<u>902-1-21-0043-2016</u>	4500003897	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND	2.990,00
21/11/2016	<u>902-1-21-0044-2016</u>	4500003899	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER LEXMARK	4.312,47
21/11/2016	<u>902-1-21-0045-2016</u>	4500003898	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRAR DE GOMAS ELÁSTICAS	6.561,90


ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0040-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
03/11/2016**

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	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1	510.00	3,060.00	3,519.00
				Impuesto Sobre Ventas		459.00	
tres mil quinientos diecinueve con 00/100							
Observaciones: N° 4500003881, PRODUCTO REQUERIDO POR BCH CHOLUTECA EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1							
Gran Total LPS							3,519.00

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

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

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


 Aprobado
 

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Choloteca, 10.11.2016

Número de Pedido
4600001653
Número de Proveedor
582
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTAS EPSON DFX9000 IMPRESORA	UN	6,00	510,00	3.060,00
			Subtotal	3.060,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	3.060,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SESENTA CON 00 / 100

COMPRA DE CINTAS EPSON PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.11.2016

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

[Handwritten Signature]
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS



[Handwritten Signature]
GERENCIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0041-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
03/11/2016**

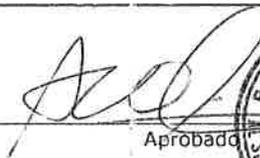
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO PLÁSTICO, RECTANGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAS - Modelo: NEO4LT	45.91	459.10	527.97
				Impuesto Sobre Ventas		68.87	
				quinientos veintisiete con 97/100			
				Observaciones: N°4000020628			
						Gran Total LPS	527.97

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

Aprobado  

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000020628

BCH Choluteca 01.11.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PAPELERAS (BASURERO)	10

Observaciones: COMPRA DE PAPELERAS PARA USO EN OFICINA DE BANCO CENTRAL SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

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

[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.
902-1-21-0042-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
03/11/2016**

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			1,820.96
	1	12	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	86.40	
	2	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	93.28	186.56	
	3	72	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	17.34	1,248.48	
	4	2	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	62.00	
				Impuesto Sobre Ventas		237.52	
un mil ochocientos veinte con 96/100							
Observaciones: N°4000020849, PRODUCTOS REQUERIDOS POR BCH CHOLUTECA ZONA 5 LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1							
Gran Total LPS							1,820.96

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000020849

BCH Choluteca 04.11.2016

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MARCADORES PERMANENTES 5307000001	72
	GRAPADORAS STANDAR 5307000001	2
	MASKING TAPE 3/4" 5307000001	12
	DISPENSADOR DE CINTA 5307000001	2

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA SUCURSAL DE CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0043-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
21/11/2016**

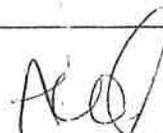
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrío Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801	65.00	2,600.00	2,990.00
				Impuesto Sobre Ventas		390.00	
dos mil novecientos noventa con 00/100							
Observaciones: N°4500003897							
Gran Total LPS							2,990.00

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

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

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


 Aprobado
 

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Choluteca, 28.11.2016

Número de Pedido
4600001655
Número de Proveedor
1207
Solicitante
40008

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	40,00	65,00	2.600,00
			Subtotal	2.600,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.600,00

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

COMPRA DE PAPEL BOND PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.11.2016

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVOS

SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0044-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
21/11/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80K0 Impuesto Sobre Ventas	1,249.99	3,749.97	4,312.47
cuatro mil trescientos doce con 47/100							
Observaciones: N°4500003899, PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5, EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1							
Gran Total LPS							4,312.47

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

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

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


 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 Choluteca, 23.11.2016

Número de Pedido
4600001654
Número de Proveedor
582
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.249,99	3.749,97
Subtotal				3.749,97
15% Imp. Sobre Vtas.				562,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.312,47

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 97 / 100

COMPRA DE TONNER LEXMAR PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEDURIA

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.11.2016

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0045-2016**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
21/11/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	300	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ZONA 5 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STAF - Modelo: 7426500803843	17.44	5,232.00	6,016.80	
				Impuesto Sobre Ventas		784.80		
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFIROLL214 - Modelo: OFIROLL214	4.74	474.00	545.10	
				Impuesto Sobre Ventas		71.10		
seis mil quinientos sesenta y uno con 90/100								
Observaciones: N°4500003898, PRODUCTOS REQUERIDOS POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1								
Gran Total LPS							6,561.90	

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

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

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

A. Galo
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.

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 28.11.2016</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido	
	4600001656	
	Número de Proveedor	
	1297	
Solicitante		
40008		

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 33	UN	300,00	17,44	5.232,00
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	100,00	4,74	474,00
			Subtotal	5.706,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	5.706,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS SEIS CON 00 / 100

COMPRA DE BANDAS DE HULE # 33 Y ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORAS EN EXISTENCIAS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.11.2016

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


 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS


 GERENCIA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/11/2016	FERNANDO DANERY RIVERA M./DESE EL TACO	BOQUITAS DESPEDIDA PRACTICANTES OCTUBRE	000-001-01-00000441	1900018152	845,00
2	01/11/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	RELOJ DE PARED PARA USO EN GERENCIA SUCURSAL	007-010-01-00086423	1900018154	679,95
3	01/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUESTA HORA REGLAMENTARIA (DENIS Y KELVIN)	001-001-01-00007504	1900018167	200,00
4	01/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUESTA HORA REGLAMENTARIA (SILVANO Y CESAR E.)	001-001-01-00007507	1900018196	200,00
5	01/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUESTA HORA REGLAMENTARIA (ROSALBA	001-001-01-00007505	1900018198	200,00
6	01/11/2016	POLARIS INTERNACIONAL S. DE	12 LAMINAS DE CIELO FALSO PARA CAMBIOS EN SALON DE CONFERENCIAS	001-002-01-00001800	1900018216	1.173,69
7	02/11/2016	INTERNATIONAL TIME RECORDING OF /ITR DE HONDURAS. S. DE R.L.	7 CINTAS PARA IMPRESORA LEXMARK IBM	000-001-01-00001041	1900018248	1.996,40
8	03/11/2016	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	2 POZOLES ATENCIÓN LIC.MORADEL EN EVALUACIÓN ASPIRANTES PUESTOS SUCURSAL	000-001-01-00000281	1900018372	46,00
9	04/11/2016	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	1 POZOL ATENCIÓN LIC.MORADEL, POR EVALUACIÓN ASPIRANTES PUESTOS SUCURSAL	000-001-01-00000287	1900018518	23,00
10	04/11/2016	OPERADORA DE ORIENTE/MAXI DESPENSA	1 PAQ.PAPEL HIGIENICO Y OTROS USOS VARIOS SUCURSAL	015-006-01-00417657	1900018520	1.902,90
11	04/11/2016	COMERCIAL BRASSAVOLA/DESPENSA FAMILIAR	10 BOLSAS DE LECHE PARA GUARDIAS POR FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO SUCURSAL	001-006-01-00419719	1900018521	111,60
12	04/11/2016	CARLOS HUMBERTO PORTILLO/ DEP.CATRACHITO	PAQ.REFRESCOS VARIOS USO ATENCIONES Y CELEBRACIONES SUCURSAL	000-003-01-00010576	1900018522	1.940,00

aw



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
13	07/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA REGLAMENTARIA (FRANCISCO M.)	001-001-01-00007538	1900018524	100,00
14	07/11/2016	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA	ENERGÍA ELECTRICA CONSUMIDA POR LA BOMBA CISTERNA SUCURSAL	RECIBO ENEE SIN NO.	1900018593	314,03
15	07/11/2016	GRACIELA MARADIAGA / LA PASADITA	MERIENDA ATENCIÓN CUMPLEAÑERO: JIMMY GRANADOS	000-001-01-00000288	1900018594	40,00
16	07/11/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	2 SET DE CUCHARAS, 2 DE TENEDORES Y 2 PAQ. DE LYSOL USOS VARIOS CELEBRACIONES Y OTROS	006-009-01-00213217	1900018604	1.799,78
17	07/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA REGLAMENTARIA (OBED IZAGUIRRE Y ELVIS SIERRA)	001-001-01-00007571	1900018605	200,00
18	09/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA REGLAMENTARIA (MERLIN R.)	001-001-01-00007572	1900018706	100,00
19	09/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA REGLAMENTARIA (DENIS M. Y KELVIN O.)	001-001-01-00007590	1900018710	200,00
20	09/11/2016	ROSARIO MARIA CORRALES / REPOSTERIA	150 GALLETAS COFFE BREAKE CAPACITACIÓN A EXPORTADORES DEL SUR	000-001-01-00001347	1900018817	300,00
21	09/11/2016	GRACIELA MARADIAGA/LA PASADITA	2 POZOLES ATENCIÓN FUNCIONARIOS INTERNACIONAL CAPAC.EXPORTADORES Y ATENCIÓN A CUMPLEAÑERO: LUIS RODRIGUEZ	000-001-01-00000289	1900018828	86,00
22	10/11/2016	GLENDA GISSELLE GALO A./FLORDECORES	ARREGLO FLORAL ATENCIÓN FUNERAL NIETO EMPLEADO JORGE A. BANEGAS	000-001-01-00001526	1900018920	690,00
23	10/11/2016	DANIEL OCTAVIO HERRERA/PARRILLADA Y REST. EL TORITO	ALMUERZO ATENCIÓN FUNCIONARIOS INTERNACIONAL CAPAC.A EXPORTORTADORES DEL SUR	002-001-01-00007746	1900018941	1.575,00

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
24	10/11/2016	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO BASICO DE CABLE DE TV NOVIEMBRE 2016	000-035-01-00006556	1900018944	395,52
25	10/11/2016	CARLOS RAMON AGUILERA /LAVAMATIC	LAVAR Y PLANCHAR MANTELES USOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-00001311	1900018945	647,00
26	10/11/2016	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	3 POZOLES ATENCIÓN PERSONAL DE CONSULTORIO MEDICO POR EVALUACIÓN ANUAL AL PERSONAL	000-001-01-00000290	1900018946	69,00
27	14/11/2016	INVERSIONES TURISTICAS RIVERA Y ASOCIADOS/RESTAURANT E FUSIONES GOURMET	ALMUERZO ATENCIÓN A DRA. FANNY VALENZUELA Y NIDIA SARABIA POR CHEQUEO MEDICO ANUAL AL PERSONAL SUCURSAL	001-001-01-00201685	1900019058	1.059,00
28	14/11/2016	MIRIAN JACQUELINE ESPINO T./PANECILLOS LA TIA	35 PANECILLOS POR CHARLA AL PERSONAL DE LA SUCURSAL IMPARTIDO POR DRA.FANNY VALENZUELA	000-001-01-00000480	1900019066	805,00
29	15/11/2016	INVERSIONES EBENEZER, S. DE R.L. DE C.V.	PIVOTE Y LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL Y SALIDA A GARAGE SUCURSAL	000-001-01-00007668	1900019136	1.955,00
30	15/11/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. "ACOSA"	4 PIZARRAS PEQUEÑAS DE CORCHO Y MERLETTO USO CON MENSAJES PLAN MEJORAMIENTO RELACIONES PERSONALES	017-001-01-00037680	1900019140	1.342,28
31	15/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA (WILIAM M.)	001-001-01-00007629	1900019162	100,00
32	15/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA (WILIAM M.)	001-001-01-00007631	1900019184	100,00
33	15/11/2016	GUSTAVO AGUILAR/ CERRAJERIA LOS AGUILARES	COPIA DE 2 LLAVES PARA CUSTODIA EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	000-001-01-00003085	1900019187	80,50

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
34	15/11/2016	LUZ IDALIA ARTICA /NOVEDADES KAREN	4 RELOJES DE PARED PARA DIFERENTES AREAS SUCURSAL	000-001-01-00010066	1900019188	1.400,00
35	16/11/2016	FERNANDO DANERY RIVERA M./DESE EL TACO	15 SANDWICH AL PERSONAL JORNADA ACTUALIZACIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y FISCAL	000-001-01-00000468	1900019191	1.050,00
36	16/11/2016	GRACIELA MARADIAGA/ LA PASADITA	15 POZOLES AL PERSONAL JORNADA ACTUALIZACIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y FISCAL	000-001-01-00000291	1900019195	345,00
37	16/11/2016	MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO /PANECILLOS LA TÍA	35 VASOS CON FRUTAS Y 35 CON JUGOS NATURALES CHARLA DE SALUD DRA. FANNY VALENZUELA	000-001-01-00000485	1900019196	1.610,00
38	21/11/2016	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	UNA PERCOLADORA USO EN OFICINAS SUCURSAL	020-001-01-00031296	1900019532	1.385,00
39	21/11/2016	MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO /PANECILLOS LA TÍA	PANECILLOS ATENCIÓN CUMPLEAÑERA: LIC. ANA CRISTINA OLIVA	000-001-01-00000490	1900019536	35,00
40	21/11/2016	FOTOCOPIAS COPYMAX	UN SELLO CON LEYENDA "CANCELADO" , USO EN AREA DE CONTABILIDAD	000-001-01-00019389	1900019541	455,00
41	21/11/2016	AGUAS DE CHOLUTECA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE CALLES Y OTROS	RECIBO AGUAS DE CHOLUTECA S/N	1900019584	410,00
42	22/11/2016	LILIEH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA (FERNANDO Y KELVIN)	001-001-01-00007710	1900019681	200,00
43	22/11/2016	LILIEH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA (JUAN C.)	001-001-01-00007722	1900019682	100,00

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
44	23/11/2016	INVERSIONES EVEZEZER CHOLUTECA	TAPADERA CUADRADA DE METAL PARA BOMBA CISTERNA SUCURSAL	000-001-01-00007719	1900019826	800,00
45	24/11/2016	FARMACITY, S. DE R.L. DE C.V.	CAJA DE PANADOL MS PARA EXISTENCIA BOTIQUÍN EMPLEADOS SUCURSAL	023-002-01-00139591	1900019921	122,38
46	24/11/2016	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO,	CAJA DE TABCIN GRIPE TOS EXISTENCIA BOTIQUÍN EMPLEADOS SUCURSAL	007-002-01-00175203	1900019922	354,00
47	24/11/2016	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	CANCELACIÓN ANUAL 2016 APARTADO POSTAL NO. 122, ASIGNADO A LA SUCURSAL	RECIBO HONDUCOR NO. 141930	1900019925	900,00
48	28/11/2016	CARLOS HUMBERTO PORTILLO/ DEP.CATRACHITO	REFRESCOS 3 LTS. PARA EVENTOS Y CELEBRACIONES VARIAS EN LA SUCURSAL	000-002-01-00010883	1900020147	1.948,00
49	28/11/2016	CARLOS RAMON AGUILERA /LAVAMATIC	LAVAR 3 JUEGOS ROPA CAMA DORMITORIO GUARDIAS SUCURSAL	000-001-01-00001484	1900020146	160,00
50	28/11/2016	GRACIELA MARADIAGA / LA PASADITA	31 YUCAS MERIENDA AL PERSONAL QUE RECIBIO CHARLA "HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL"	000-001-01-00000305	1900020144	1.717,00
51	28/11/2016	ROSARIO MARIA CORRALES / REPOSTERIA EL CISNE	TORTA DE YEMA CHARLA "HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL" AL PERSONAL SUCURSAL	000-001-01-00001386	1900020145	170,00
52	28/11/2016	JORGE ROBERTO SABAS/ ALMACEN LA NUEVA	19 LOGOS BCH UNIFORME PERSONAL DE SEGURIDAD SUCURSAL	000-005-01-00002120	1900020141	1.045,00
53	28/11/2016	LESNY MARIANELA COELLO	30 DIPLOMAS CHARLA "HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL" AL PERSONAL	000-001-01-00002041	1900020143	540,00
54	29/11/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	REGALOS CELEBRACIÓN CENA NAVIDEÑA EMPLEADOS SUCURSAL	007-007-01-00188213	1900020217	1.979,60
55	29/11/2016	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	REGALOS CELEBRACIÓN CENA NAVIDEÑA EMPLEADOS SUCURSAL	019-001-01-00066052	1900020219	1.800,02

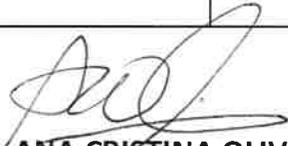
Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
56	29/11/2016	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. "DIUNSA"	REGALOS CELEBRACIÓN CENA NAVIDEÑA EMPLEADOS SUCURSAL	003-001-01-00525086	1900020229	1.559,49
57	30/11/2016	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	3 BOTES NUECES CELEBRACIÓN NAVIDEÑA EMPLEADOS SUCURSAL	006-007-01-00174222	1900020335	1.199,85
58	30/11/2016	PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.V.	37 PASCUAS NATURALES CELEBRACIÓN APERTURA NAVIDAD CON PERSONAL	000-150-01-00035000	1900020342	1.850,00
59	30/11/2016	GLENDA GISSELLE GALO A./FLORDECORES	ARREGLO FLORAL MUERTE EMPLEADO JUBILADO: MANUEL DE JESUS VIDEA	000-001-01-00001564	1900020345	690,00
60	30/11/2016	CARLOS HUMBERTO PORTILLO/ DEP.CATRACHITO	13 PAQUETES REFRESCOS ATENCIONES GERENCIA Y EVENTOS-VARIOS SUCURSAL	000-001-01-00011054	1900020347	1.926,00
61	30/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: VICTOR ALVARADO	001-001-01-00007822	1900020348	100,00
62	30/11/2016	LILIEITH MORALES TABORA/DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: DARMIN GONZÁLES	001-001-01-00007832	1900020349	100,00
63	30/11/2016	OPERADORA DE ORIENTE/MAXI DESPENSA	AZUCAR Y CREMORA CONSUMO ATENCIONES Y EMPLEADOS SUCURSAL	015-006-01-00422162	1900020352	378,00
64	30/11/2016	OPERADORA DE ORIENTE/MAXI DESPENSA	CREMORA Y CAFÉ ATENCIÓN VISITAS GERENCIA SUCURSAL	015-006-01-00422161	1900020354	481,80


LIC. ANA CRISTINA OLIVA

GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



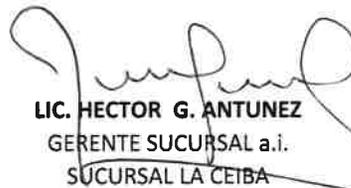


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE 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					
				NO SE REALIZARON COMPRAS A TRAVES DE HONDU COMPRAS EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	
			U.L.		


LIC. HECTOR G. ANTUNEZ
GERENTE SUCURSAL a.i.
SUCURSAL LA CEIBA



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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No.DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/11/2016	Marla Lanza	Alimentacion personal Seguridad, Jose Menjivar el 16-10-2016.	000-001-01-00002366/2362	1900018513	200.00
2	04/11/2016	Technos Design Computadoras	Compra de 3 housing para cámaras exteriores suc.	000-003-01-00115874	1900018514	1,938.00
3	04/11/2016	Operadora del Oriente	Compra desodorante ambiental p/ uso en la oficina de la Gerencia.	009-011-01-00422388	1900018515	1,100.00
4	11/11/2016	Marla Lanza	Alimentacion para el personal de Seguridad en practica de disparo 2 y 3 de noviembre 2016.	000-001-01-00002367	1900018643	2,000.00
5	15/11/2016	Cemcol Comercial	Compra de manguera de retorno de diesel para planta electrica de emergencia Suc.	003-001-01-00033580	1900019174	742.51
6	15/11/2016	Mario Guerrino	Compra de bocadillos p/taller Cap.Modulo declaracion de export.en linea SECEH.Suc.	000-001-01-00002363	1900019175	1,290.00
7	15/11/2016	Maxi Despensa	Compra de azucar y café para consumo del personal Suc. La Ceiba.	063-004-01-00420827	1900019176	1,953.90
8	15/11/2016	Industrias Ware S.A	Pago Revision y fabricado de pieza en reloj de combinacion de Boveda.	000-01-01-00000772	1900019185	782.00
9	28/11/2016	Maria Delia Amador Espinoza	Compra de sello automatico.	000-001-01-00003293	1900020023	402.50
10	28/11/2016	Operadora del Oriente	Compra de utensilios de cocina para uso Suc	091-002-01-00415410	1900020027	1,821.00
11	28/11/2016	Lucy Sarmiento (Biciclos)	Compra de materiales de limpieza para los Vehic.Suc.	000-002-01-00047057	1900020030	1,962.94
12	28/11/2016	Comercializaciones Q	Compra de Combustible Vehic.Marca IVECO	000-001-01-00019767	1900020035	150.00
13	28/11/2016	Maderas Y Suministros Osegura	Compra de Materiales para uso de la Sucursal.	002-001-01-00053361	1900020039	425.01
14	28/11/2016	Marla Lanza	Compra de alimentacion personal de Seguridad Suc.	000-001-01-00002474	1900020051	100.00
15	28/11/2016	Marla Lanza	Compra de alimentacion personal de Seguridad Suc.	000-001-01-00002470	1900020047	100.00
16	28/11/2016	Mario Guerrino	Compra de alimentacion convivio evaluacion medica anual emplados Suc.	000-001-01-00002395	1900020069	1,280.00
17	28/11/2016	Operadora del Oriente	Compra de alimentacion convivio evaluacion medica anual emplados Suc.	009-005-01-00411254	1900020085	501.25
18	28/11/2016	Pizza Pizza de H.	Compra de Alimentos para Edwin Miranda y Michael Viera Elab.Plan de Contingencia.	022-003-01-00182031	1900020095	198.00
TOTAL						L 16,947.11

Oefm./




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