



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

DETALLE COMPRAS MENORES
FEBRERO DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDUCOMPRAS						
1	01/02/2017	BCH-T7472		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	SUMINISTRO DE VARIOS TONER LEXMARK	69,962.55
2	01/02/2017	BCH-T7472		EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	SUMINISTRO DE VARIOS TONER LEXMARK	21,855.75
3	06/02/2017	BCH-T7480		EXPRECO, S. DE R. L.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE CARGA Y CORRESPONDENCIA A DOMICILIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL BCH A SUS SUCURSALES, ADUANAS Y PERSONAS PARTICULARES	113,160.00
4	18/02/2017	BCH-CM-T7543		RECEPCIÓN DE OFERTAS	CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO	
5	24/02/2017	BCH-7592		EN PROCESO DE COTIZACIÓN	PARA SUMINISTRO DE VARIOS TONER RICOH	
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	03/02/2017	902-1-5-0801-2017	4500004060	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	293.40
2	03/02/2017	902-1-5-0802-2017	4000022268	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,773.50
3	06/02/2017	902-1-5-0803-2017	4500010969	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA	6,641.25
4	09/02/2017	902-1-5-0804-2017	4500010990	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE FOLDER LEITZ	1,661.75
5	13/02/2017	902-1-5-0805-2017	4600001689	PACASA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	976.41
6	13/02/2017	902-1-5-0806-2017	4600001690	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	1,155.80
7	13/02/2017	902-1-5-0807-2017	4600001691	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	4,362.18
8	15/02/2017	902-1-5-0808-2017	4500011032	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	40,000.00
9	16/02/2017	902-1-5-0809-2017	4000022072	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	150.00
10	16/02/2017	902-1-5-0810-2017	4600001694	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA	4,745.48
11	17/02/2017	902-1-5-0811-2017	4600001695	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,477.06
12	17/02/2017	902-1-5-0812-2017	4600001696	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	285.61



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

DETALLE COMPRAS MENORES
FEBRERO DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
13	17/02/2017	902-1-5-0813-2017	4000022660	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,473.45
14	20/02/2017	902-1-5-0814-2017	4500011056	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA	11,925.50
15	22/02/2017	902-1-5-0815-2017	4600001698	FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO	133,952.00
16	23/02/2017	902-1-5-0816-2017	4000022392	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE BATERÍAS ALCALINAS	967.73
17	25/02/2017	902-1-5-0818-2017	4500011207	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	29,787.30
18	25/02/2017	902-1-5-0819-2017	4500011206	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	3,852.50
19	25/02/2017	902-1-5-0820-2017	4500011202	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	3,113.05
20	25/02/2017	902-1-5-0821-2017	4500004014	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES	1,053.40
21	25/02/2017	902-1-5-0823-2017	4500004014	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VASOS TÉRMICOS	460.00

* LAS SOLICITUDES DE ORDEN DE COMPRA Y REQUISICIONES NO SE PUBLICAN



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

DETALLE COMPRAS MENORES
FEBRERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDUCOMPRAS						
1	01/02/2017	BCH-T7472		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	SUMINISTRO DE VARIOS TONER LEXMARK	69,962.55
2	01/02/2017	BCH-T7472		EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	SUMINISTRO DE VARIOS TONER LEXMARK	21,855.75
3	06/02/2017	BCH-T7480		EXPRECO, S. DE R. L.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENTREGA DE CARGA Y CORRESPONDENCIA A DOMICILIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL BCH A SUS SUCURSALES, ADUANAS Y PERSONAS PARTICULARES	113,160.00
4	18/02/2017	BCH-CM-T7543		RECEPCIÓN DE OFERTAS	CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO	
5	24/02/2017	BCH-7592		EN PROCESO DE COTIZACIÓN	PARA SUMINISTRO DE VARIOS TONER RICOH	
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	03/02/2017	902-1-5-0801-2017	4500004060	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	293.40
2	03/02/2017	902-1-5-0802-2017	4000022268	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,773.50
3	06/02/2017	902-1-5-0803-2017	4500010969	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA	6,641.25
4	09/02/2017	902-1-5-0804-2017	4500010990	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE FOLDER LEITZ	1,661.75
5	13/02/2017	902-1-5-0805-2017	4600001689	PACASA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	976.41
6	13/02/2017	902-1-5-0806-2017	4600001690	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	1,155.80
7	13/02/2017	902-1-5-0807-2017	4600001691	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	4,362.18
8	15/02/2017	902-1-5-0808-2017	4500011032	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	40,000.00
9	16/02/2017	902-1-5-0809-2017	4000022072	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	150.00
10	16/02/2017	902-1-5-0810-2017	4600001694	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA	4,745.48
11	17/02/2017	902-1-5-0811-2017	4600001695	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,477.06
12	17/02/2017	902-1-5-0812-2017	4600001696	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	285.61
13	17/02/2017	902-1-5-0813-2017	4000022660	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,473.45



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

DETALLE COMPRAS MENORES
FEBRERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
14	20/02/2017	902-1-5-0814-2017	4500011056	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA	11,925.50
15	22/02/2017	902-1-5-0815-2017	4600001698	FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO	133,952.00
16	23/02/2017	902-1-5-0816-2017	4000022392	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE BATERÍAS ALCALINAS	967.73
17	25/02/2017	902-1-5-0818-2017	4500011207	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	29,787.30
18	25/02/2017	902-1-5-0819-2017	4500011206	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	3,852.50
19	25/02/2017	902-1-5-0820-2017	4500011202	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK	3,113.05
20	25/02/2017	902-1-5-0821-2017	4500004014	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES	1,053.40
21	25/02/2017	902-1-5-0823-2017	4500004014	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VASOS TÉRMICOS	460.00

* LAS SOLICITUDES DE ORDEN DE COMPRA Y REQUISICIONES NO SE PUBLICAN

JUAN CINTURRO GARCÍA MARTÍNEZ
JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0801-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/02/2017

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			293.40
	1	12	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	143.40	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML			
	2	12	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	150.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos noventa y tres con 40/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							293.40

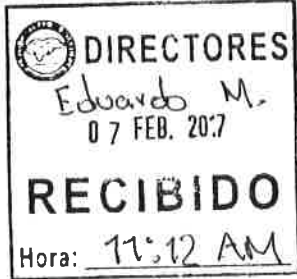
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


Aprobado 

 000359 31 ENE. 2017 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4500004060 BCH Tegucigalpa 30.01.2017 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Coca Cola normal 7 up YUSIN 30/1/17 30 JAN 17 PM 3:59 DIV. CM. Y ADMON BIENES ARBN 	1 1

Observaciones: Coca Cola normal 1 paquete de 12 latas, 7 up 1 paquete de 12 latas, para atender reuniones de los Directores.	
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: 11616	 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.
902-1-5-0802-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/02/2017

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			1,773.50
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	300.00	600.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	599.90	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil setecientos setenta y tres con 50/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,773.50

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

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

 000441 03 FEB. 2017 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000022268 BCH Tegucigalpa 31.01.2017 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO COCA COLA NORMAL → Daniel M. CANADA DRY → Daniel M. 7UP → Daniel M. 06-02-17 Yair P. 3/2/17 ABN	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 2 2 2
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LA PRESIDENCIA DEL BANCO.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:	AUTORIZADO POR	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0803-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/02/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R. L.

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia
cristiana

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5500	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Reprograf - Modelo: 09-005	1.05	5,775.00	6,641.25
				Impuesto Sobre Ventas		866.25	
seis mil seiscientos cuarenta y uno con 25/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							6,641.25

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: 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, 06.02.2017 Lugar y Fecha Señor(es): REPR Y DISTR HERNÁNDEZ, S DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500010969																															
				Número de Proveedor																															
				951																															
				Solicitante																															
				20004																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPEL BOND 20 BLANCO 22X34"</td> <td>RSM</td> <td>11,00</td> <td>525,00</td> <td>5.775,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>5.775,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>866,25</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>6.641,25</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PAPEL BOND 20 BLANCO 22X34"	RSM	11,00	525,00	5.775,00	Subtotal				5.775,00	15% Imp. Sobre Vtas.				866,25	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				6.641,25
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
PAPEL BOND 20 BLANCO 22X34"	RSM	11,00	525,00	5.775,00																															
Subtotal				5.775,00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				866,25																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				6.641,25																															

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

compra de papel bond 22x35 para el depto. gestion de informacion economica

Cuenta Contable: 5202020001

* 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 24.02.2017

- 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.
902-1-5-0804-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
09/02/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

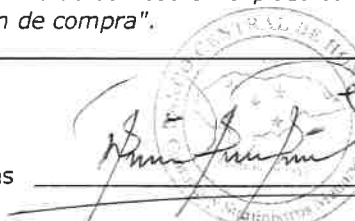
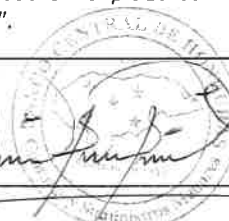
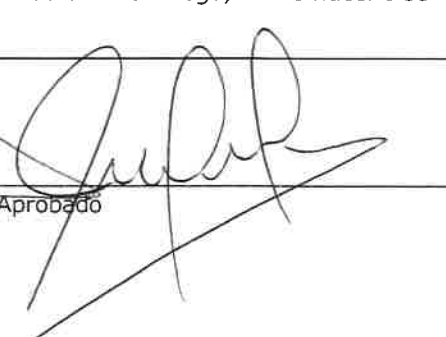
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.90	1,445.00	1,661.75
				Impuesto Sobre Ventas		216.75	
un mil seiscientos sesenta y uno con 75/100							
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							1,661.75

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

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

Elaborado por: 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, 09.02.2017 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																															
				4500010990																															
				Número de Proveedor																															
				582																															
				Solicitante																															
				50013																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOLDER LEITZ CARTA DE 3'</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>28,90</td> <td>1.445,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.445,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>216,75</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.661,75</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	50,00	28,90	1.445,00	Subtotal				1.445,00	15% Imp. Sobre Vtas.				216,75	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.661,75
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	50,00	28,90	1.445,00																															
Subtotal				1.445,00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				216,75																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				1.661,75																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00 / 100

50 carpetas leitz de 3 "

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 13.02.2017

- 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				Número de Pedido
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 13.02.2017 Lugar y Fecha Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Proveedor
				4500001689
				Solicitante
				236
				10001
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5 BORRADORES	UN	5,00	0,91	4,55
GLICERINAS	UN	50,00	12,99	649,50
FASTENER DE 8 CM	CJ	12,00	16,25	195,00
Subtotal				849,05
15% Imp. Sobre Vtas.				127,36
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				976,41

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 05 / 100

PEDIDO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. MATERIALES

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.02.2017

- 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



000090

17 ene. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021791

BCH Tegucigalpa 13.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LAPICES PUNTA FINA UNI-BALL NEGRO.	12
	LAPICES PUNTA FINA UNIBALL AZUL	12
	LAPICES PUNTA FINA UNIBALL ROJO	12
	BOLSAS DE HULE	3
	5 REGLAS TRANSPARENTES	5
	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	5
	5 BORRADORES PACASA	5
	7 CAJAS DE FASTENERS NO. 7	7
	5 BARRAS DE PEGAMENTO UHU	5
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS VERDE	75
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS AZUL MARINO	25
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS ROJA	50
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS AMARILLA	50
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS NEGRA	25
	BLOKS NOTAS ADHESIVAS (POST- IT)	10

60 km
16/1/17
AP

55-21589

46-1689 AF

CHUN
5/2
DIV. CM. Y ADMIN BIENES
16 JAN 17 09:00

Observaciones: VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES: ABOGADA CATHERINE CHANG, ABOGADO NICOLAS CRUZ TORRES Y LICENCIADO ESPINOZA.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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



000275

25 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000022157

BCH Tegucigalpa 23.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CALCULADORAS DE ESCRITORIO	12
	GLICERINAS PACASA	50
	GRAPAS PARA ENGRAPADORAS GRANDES	13
	PINZAS SUJETADORAS DE PAPEL PEQUEÑAS 14	50
	PINZAS SUJETADORAS DE PAPEL MEDIANAS 30	50
	PINZAS SUJETADORAS DE PAPEL GRANDES 42	50
	Caleb: Para su atención # 24.01.2017	

Observaciones: MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA, PRIMER TRIMESTRE 2017.

SOLICITANTE

Nombre: EE116003

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



000101

18 FNE 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500003948

BCH Tegucigalpa 17.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS
FINANCIEROS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
186	CLIPS PEQUENOS	12
192	FASTENER DE 8 CM PACASA	12
196	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	10
222	MARCADORES FLUORESCENTES	12
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	6
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	12
189	TAPE PEQUENO	24
219	TIJERAS	6
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU	12
316	CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	10
328	CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	24
330	CAJAS DE CARTON MEDIANAS	24

ABN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

54/2
17.01.2017-Pm4:00

Observaciones: PEDIDO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

SOLICITANTE

Nombre: KV106049

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0806-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/02/2017**

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

3502

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	4	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ	7.65	30.60	35.19
				Impuesto Sobre Ventas		4.59	
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143	119.40	119.40	1,120.61
	2	3	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843	14.75	44.25	
	3	5	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETRÓS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"	2.10	10.50	
	4	5	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571	7.88	39.40	
	5	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: ROLLER GRIP	11.00	132.00	
	6	1	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022	244.00	244.00	
	7	10	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.75	87.50	

8	18	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.49	62.82
9	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.68	67.68
10	17	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	173.40
Impuesto Sobre Ventas					139.66
un mil ciento cincuenta y cinco con 80/100					
Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.					
Gran Total LPS					1,155.80

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

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

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

Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales 304 TEGUCIGALPA 13.02.17 GENORES, PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L				Número de Pedido																																									
				4600001690																																									
				Número de Proveedor																																									
				582																																									
				Solicitante																																									
		10001																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)</td> <td>BK</td> <td>10,00</td> <td>1,53</td> <td>15,30</td> </tr> <tr> <td>TUBOS DE PEGAMENTO UHU</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>10,20</td> <td>122,40</td> </tr> <tr> <td>CLIPS PEQUEÑOS</td> <td>CJ</td> <td>6,00</td> <td>3,49</td> <td>20,94</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.011,55</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>144,26</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.155,81</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	1,53	15,30	TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	10,20	122,40	CLIPS PEQUEÑOS	CJ	6,00	3,49	20,94	Subtotal				1.011,55	15% Imp. Sobre Vtas.				144,26	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.155,81
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	1,53	15,30																																									
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	10,20	122,40																																									
CLIPS PEQUEÑOS	CJ	6,00	3,49	20,94																																									
Subtotal				1.011,55																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				144,26																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																									
Total				1.155,81																																									

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL ONCE CON 55 / 100

PEDIDO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. SOLICITUD

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 16.02.2017

- 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, 13.02.2017

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

4600001690

Número de Proveedor

582

Solicitante

10001

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
LAPICES PUNTA FINA UNI-BALL NEGRO	UN	12,00	9,95	119,40
LAPICES PUNTA FINA UNIBALL AZUL	UN	12,00	11,00	132,00
BOLSAS DE HULE	UN	3,00	14,75	44,25
5 REGLAS TRANSPARENTES	UN	5,00	2,10	10,50
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	5,00	7,88	39,40
5 BARRAS DE PEGAMENTO UHU	UN	5,00	10,20	51,00
2 BLOKS NOTAS ADHESIVAS (POST-IT)	UN	10,00	1,53	15,30
BANDEJA	UN	1,00	244,00	244,00
CLIPS PEQUENOS	CJ	12,00	3,49	41,88
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10,00	8,75	87,50
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,64	67,68

Handwritten signature and date:
16.2.17





000090

1. ene. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021791

BCH Tegucigalpa 13.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LAPICES PUNTA FINA UNI-BALL NEGRO PH	12	12
	LAPICES PUNTA FINA UNIBALL AZUL PH	12	12
	LAPICES PUNTA FINA UNIBALL ROJO	12	12
	BOLSAS DE HULE PH	3	3
	5 REGLAS transparentes PH	5	5
	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PH	5	5
	5 BORRADORES	5	5
	7 CAJAS DE FASTENERS NO. 6 PH	7	7
	5 BARRAS DE PEGAMENTO UHU PH	5	5
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS VERDE	15	15
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS AZUL MARINO	25	25
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS ROJA	50	50
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS AMARILLA	50	50
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS NEGRA	15	15
	BLOKS NOTAS ADHESIVAS (POST-IT) PH	10	10

60 km
16/1/17
AKDGO. DE ASESORIA JURIDICA
16.01.2017

Observaciones: VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES: ABOGADA CATHERINE CHANG, ABOGADO NICOLAS CRUZ TORRES Y LICENCIADO ESPINOZA.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

11615

AUTORIZADO POR

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



000133

19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000021805

BCH Tegucigalpa 19.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO T7377

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

2370
BANDEJA P. Honduras

Calles
19/1/17

1

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

19 JAN 17 - AM 11:53

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE BANDEJA PARA PAPELES, PARA USO DE LA ABOGADA LEZAMA.

SOLICITANTE

Nombre: DF111072

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



000101

18 FNE 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4500003948

BCH Tegucigalpa 17.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS
FINANCIEROS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
186	✓ CLIPS PEQUENOS PH		12
192	✓ FASTENER DE 8 CM		12
196	✓ LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO PH		10
222	✓ MARCADORES FLUORESCENTES PH		12
201	✓ MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO		6
225	✓ POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) PH		10
189	✓ TAPE PEQUENO		24
219	✓ TIJERAS		6
223	✓ TUBOS DE PEGAMENTO UHU PH		12
316	✓ CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS		10
328	✓ CAJAS DE CARTON CON TAPADERA		24
330	✓ CAJAS DE CARTON MEDIANAS		24

ABN

DIR. GEN. Y ADMIN. BIENES

54/2
17 JAN 17 PM 4:01

Observaciones: PEDIDO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

SOLICITANTE

Nombre: KV106049

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

 000111 19 ENE. 2017 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4500003978 BCH Tegucigalpa 17.01.2017 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo 191 186	CONCEPTO FASTENER DE 7 CM CLIPS PEQUENOS X PH Daniel Maldonado 19-01-17 10/1/17	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 4 - 6 ABN DIV. CM. Y ADMIN BIENES 10/01/17-003978
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA PRESIDENCIA DEL BANCO.		
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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0807-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/02/2017**

Proveedor: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.**
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

3502

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,362.18
	1	10	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.80	168.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 38-57868 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.50	2,175.00	
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP41 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.90	495.00	
	4	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP25 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.60	81.60	
	5	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16322000 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.00	650.00	
	6	13	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP19 GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.20	223.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037002			
				Impuesto Sobre Ventas		568.98	
				cuatro mil trescientos sesenta y dos con 18/100			
				Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9 a.m. a 3 p.m. en el edificio del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental frente al bulevar fuerzas armadas			
				Gran Total LPS			4,362.18

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 13.02.2017 Lugar y Fecha Señor(es): REPR Y DISTR HERNÁNDEZ, S DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4600001691	
				Número de Proveedor	
				951	
				Solicitante	
				40003	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
GRAPAS PARA ENGRAPADORAS GRANDES	CJ	13.00	17,20	223,60	
PINZAS SUJETADORAS DE PAPEL PEQUEÑAS	CJ	50.00	13,00	650,00	
PINZAS SUJETADORAS DE PAPEL MEDIANAS	CJ	50.00	9,90	495,00	
PINZAS SUJETADORAS DE PAPEL GRANDES	CJ	50.00	43,50	2.175,00	
TIJERAS	UN	6.00	13,60	81,60	
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	10.00	16,80	168,00	
			Subtotal	3.793,20	
			15% Imp. Sobre Vtas.	568,98	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			Total	4.362,18	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 20 / 100

MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA, PRIMER TRIMESTRE 2017. PEDIDO DE PAPELERÍA Y

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 20.02.2017

- 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

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

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


Aprobado

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



000275

25 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000022157

BCH Tegucigalpa 23.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1200 U	CALCULADORAS DE ESCRITORIO		12
1250 U	GLICERINAS		50
1300 OJ	GRAPAS PARA ENGRAPADORAS GRANDES R. HERNANDEZ		13
2500 CJ	PINZAS SUJETADORAS DE PAPEL PEQUEÑAS 14 R. HERNANDEZ		50
2500 CJ	PINZAS SUJETADORAS DE PAPEL MEDIANAS 30 R. HERNANDEZ	48	50
2500 CJ	PINZAS SUJETADORAS DE PAPEL GRANDES 42 R. HERNANDEZ		50
56- 21594			
46- 7691			
Caleb:			
Para su atención			
24.01.2017			

Observaciones: MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA, PRIMER TRIMESTRE 2017.

SOLICITANTE

Nombre: EE116C03

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



000101

18 FNE 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4500003948

BCH Tegucigalpa 17.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS
FINANCIEROS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
186	CLIPS PEQUENOS	12	12
192	FASTENER DE 8 CM	12	12
196	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	10	10
222	MARCADORES FLUORESCENTES	12	12
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	6	6
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	12	12
189	TAPE PEQUENO	24	24
219	TIJERAS R H	6	6
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU	12	12
316	CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS R H	10	10
328	CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	24	24
330	CAJAS DE CARTON MEDIANAS	24	24

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

17 JAN 17 - PM 4:01

Observaciones: PEDIDO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

SOLICITANTE

Nombre: KV106049

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.
902-1-5-0808-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

15/02/2017

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,
S. DE R.L.

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES,
FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(PRECIO EXCLUSIVO BCH)ZONA 1(PRODUCTO EXENTO) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 5 GALONES	20.00	40,000.00	40,000.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuarenta mil 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			40,000.00

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

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

Elaborado por: 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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.02.2017

Número de Pedido

4500011032

Número de Proveedor

90

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA	UN	2.000,00	20,00	40.000,00
Subtotal				40.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				40.000,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL CON 00 / 100

compra de botellones de agua para uso de las dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 06.03.2017

- 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.
902-1-5-0809-2017**

Banco Central de Honduras →
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/02/2017

*now
FyR
Centado*

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	12	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	150.00	150.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
ciento cincuenta 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							150.00

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


[Signature]
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.



000360
31 ENE 2017

Requisición de Proveeduría No

4000022072

BCH Tegucigalpa 08.02.2017

Lugar y Fecha

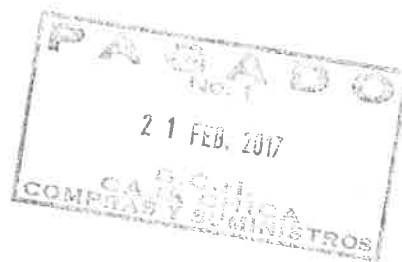
Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
200	Coca Cola Light — 17/2/2017 8:52 a.m. Bessy D. Aceitunas rellenas 2 botes Nueces 2 botes grandes Yelva P	5301000002 100001 19 3450	1 2 2



Observaciones: Coca Cola Light 1 paquete de 12 latas, Aceitunas rellenas 2 botes grandes y Nueces Member Selection 2 botes grandes, para atender directores.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 11616

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP,

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 17-feb.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ	12.50	150.00
Sub Total			150.00
Venta Exenta			150.00
* Venta Gravada 15%			-
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			150.00

***Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00005881

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000358, Certificado # 9231141050072

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0810-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/02/2017

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	70	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	58.95	4,126.50	4,745.48
				Impuesto Sobre Ventas		618.98	
cuatro mil setecientos cuarenta y cinco 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							4,745.48

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, 16.02.2017 Lugar y Fecha Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:	Número de Pedido	
	4600001694	
	Número de Proveedor	
	236	
	Solicitante	
	50003	

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	58,95	1.179,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	58,95	2.947,50
Subtotal				4.126,50
15% Imp. Sobre Vtas.				618,98
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.745,48

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS CON 50 / 100

Solicitud de materiales de oficina para la Secretaría del Directorio.

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 23.02.2017

- 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.
902-1-5-0811-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/02/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,477.06
	1	1	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1	12.00	12.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-13104050			
	2	3	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	345.00	1,035.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 26-AL240F			
	3	5	Unidad	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.90	49.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP25			
	4	2	Unidad	PINZA SUJETAPAPELES 51MM, 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	64.00	128.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP51			
	5	2	Unidad	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.00	26.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP19			
	6	6	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD,ZONA 1	5.65	33.90	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001			
				Impuesto Sobre Ventas		192.66	
un mil cuatrocientos setenta y siete con 06/100							
Observaciones: este producto debe ser entregado en el horario comprendido de 9 a.m. a 3 p.m. en el edificio del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS						1,477.06	

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.

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 17.02.2017 Lugar y Fecha Señor(es): REPR Y DISTR HERNÁNDEZ, S DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																																								
				4600001695																																																								
				Número de Proveedor																																																								
				951																																																								
				Solicitante																																																								
				30002																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Engrapadora grande</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>345,00</td> <td>1.035,00</td> </tr> <tr> <td>2 paquetes de prensa de papeles grandes</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>64,00</td> <td>128,00</td> </tr> <tr> <td>5 paquetes de prensa de papeles medianos</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>9,90</td> <td>49,50</td> </tr> <tr> <td>2 paquetes de prensa de papeles pequeños</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>13,00</td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td>ALMOHADILLA PARA SELLAR</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>MARCADORES FLUORESCENTES</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>5,65</td> <td>33,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.284,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>192,67</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.477,07</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Engrapadora grande	UN	3,00	345,00	1.035,00	2 paquetes de prensa de papeles grandes	UN	2,00	64,00	128,00	5 paquetes de prensa de papeles medianos	UN	5,00	9,90	49,50	2 paquetes de prensa de papeles pequeños	UN	2,00	13,00	26,00	ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	1,00	12,00	12,00	MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6,00	5,65	33,90	Subtotal				1.284,40	15% Imp. Sobre Vtas.				192,67	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.477,07
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																								
Engrapadora grande	UN	3,00	345,00	1.035,00																																																								
2 paquetes de prensa de papeles grandes	UN	2,00	64,00	128,00																																																								
5 paquetes de prensa de papeles medianos	UN	5,00	9,90	49,50																																																								
2 paquetes de prensa de papeles pequeños	UN	2,00	13,00	26,00																																																								
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	1,00	12,00	12,00																																																								
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6,00	5,65	33,90																																																								
Subtotal				1.284,40																																																								
15% Imp. Sobre Vtas.				192,67																																																								
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																								
Total				1.477,07																																																								

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40 / 100

Engrapadoras grandes, prensa papeles, Ordenadores de escritorio tipo lapicera, que serán utilizados en el Departamento

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 21.02.2017

- 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.
902-1-5-0812-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/02/2017**

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			285.61
	1	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	103.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060144			
	2	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.40	22.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920			
	3	6	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	26.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	4	34	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.92	99.28	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
				Impuesto Sobre Ventas		34.33	
doscientos ochenta y cinco con 61/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE 9 A.M. A 3 P.M. EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.							
Gran Total LPS							285.61

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*.*

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 17.02.2017 Lugar y Fecha Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:	Número de Pedido	
	4600001696	
	Número de Proveedor	
	1207	
	Solicitante	
	10001	

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPICES PUNTA FINA UNIBALL ROJO	UN	12,00	8,60	103,20
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	6,00	4,40	26,40
TAPE PEQUENO	UN	24,00	2,92	70,08
1 PAQUETE DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	1,00	22,40	22,40
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,92	29,20
Subtotal				251,28
15% Imp. Sobre Vtas.				34,33
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				285,61

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 28 / 100

COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA PRESIDENCIA DEL BANCO PEDIDO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL

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 20.02.2017

- 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.
902-1-5-0813-2017**

Banco Central de Honduras →
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/02/2017

RTW
TYR
Contado

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

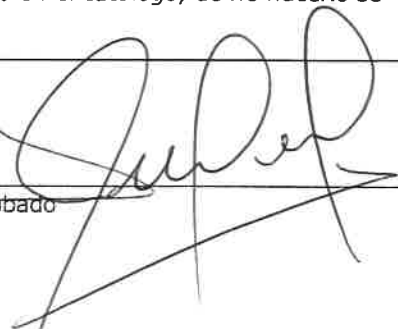
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,473.45
	1	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			
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil cuatrocientos setenta y tres con 45/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,473.45

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

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

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


Aprobado 



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 17-feb.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	REFRESCOS COCA COLA LATA 12 ONZ PAQ 24 U	299.95	899.85
2	REFRESCOS 7 UP LATA 355 ML PAQ 24 UDS	286.80	573.60
			
Sub Total			1,473.45
Venta Exenta			1,473.45
* Venta Gravada 15%			-
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			1,473.45

***Un mil cuatrocientos setenta y tres Lempiras con 45/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00005880

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

 000582 17 FEB. 2017 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000022660 BCH Tegucigalpa 17.02.2017 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO REFRESCO COCA COLA EN LATA REFRESCO CANADA DRY EN LATA PAGADO 21 FEB. 2017 CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS Recibido Por: Nancy Ruiz 17-2-17 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales Sección Compras y Suministros 17 FEB. 2017 RECIBIDO POR [Signature]	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 3 2 5301000002 40001 12-2/55
Observaciones: REFRESCOS PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.		
SOLICITANTE Nombre: NR111011	No de Extensión: AUTORIZADO POR [Signature]	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0814-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
20/02/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

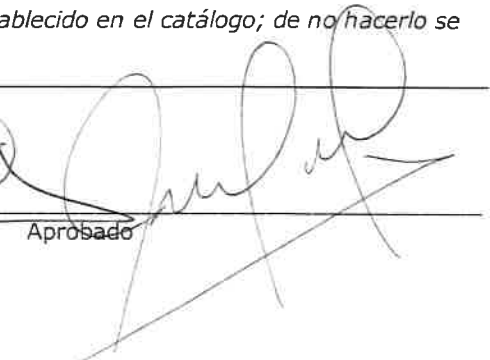
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			11,925.50
	1	30	Unidad	SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5 PAQUETE DE 100 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	189.00	5,670.00	
	2	400	Pliego	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: T-LORD PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	4,700.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG			
				Impuesto Sobre Ventas		1,555.50	
once mil novecientos veinticinco con 50/100							
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							11,925.50

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

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

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

 
Aprobado

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 20.02.2017 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																																				
				4500011056																																				
				Número de Proveedor																																				
				582																																				
				Solicitante																																				
				50004																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pliegos cartulina opalina</td> <td>UN</td> <td>400,00</td> <td>11,75</td> <td>4.700,00</td> </tr> <tr> <td>Sobres blancos invitaciones</td> <td>C.I</td> <td>30,00</td> <td>189,00</td> <td>5.670,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>10.370,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>1.555,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>11.925,50</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Pliegos cartulina opalina	UN	400,00	11,75	4.700,00	Sobres blancos invitaciones	C.I	30,00	189,00	5.670,00	Subtotal				10.370,00	15% Imp. Sobre Vtas.				1.555,50	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				11.925,50
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																				
Pliegos cartulina opalina	UN	400,00	11,75	4.700,00																																				
Sobres blancos invitaciones	C.I	30,00	189,00	5.670,00																																				
Subtotal				10.370,00																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				1.555,50																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																				
Total				11.925,50																																				

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

Compra de papeleria y sobres a ser utilizados en diversos eventos institucionales, con visto bueno de la Jefatura.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 21.02.2017

- 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.
902-1-5-0815-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/02/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	416	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: Sanitisu Impuesto Sobre Ventas	280.00	116,480.00 17,472.00	133,952.00
ciento treinta y tres mil novecientos cincuenta y dos 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							133,952.00

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, 22.02.2017 Lugar y Fecha Señor(es): FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:	Número de Pedido	
	4600001698	
	Número de Proveedor	
	2774	
	Solicitante	
	50008	

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	832,00	46,66	38.821,12
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	832,00	46,67	38.829,44
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	832,00	46,67	38.829,44
Subtotal				116.480,00
15% Imp. Sobre Vtas.				17.472,01
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				133.952,01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

ADQUISICIÓN DE 2496 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 22.03.2017

- 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.
902-1-5-0816-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/03/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			967.73
	1	30	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.30	399.00	
	2	30	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	442.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
				Impuesto Sobre Ventas		126.23	
Lps. novecientos sesenta y siete con 73/100							
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.							967.73

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

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

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

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

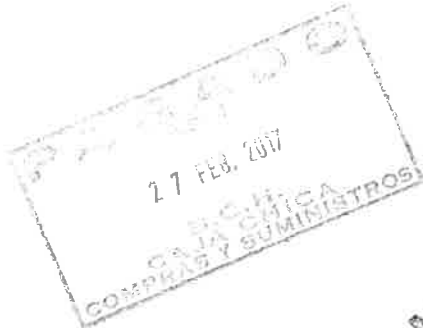
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI. 6F5C3A-C88214-5F418C-5E9561-F0A19F-36

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00003226

CLIENTE: <u>Banco Central de Honduras</u>			
R.T.N./ID.: <u>08019998391040</u>		FECHA: <u>23/2/2017</u>	
DIRECCIÓN:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
30	Pag. de baterías alcalinas AA, Pag 12 unidades	13.30	399.00
30	Pag. de baterías alcalinas AAA, Pag 12 unidades	14.75	442.50
 			
		Venta Gravada L.	841.50
		Venta Exenta L.	-
		15% I.S.V. L.	126.23
		TOTAL L.	967.73

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel: 2239-2467 R.T.N.: 0801991135345 N° CERT. 9231-14-10500-134
Rango Autorizado: 000-002-01-00002601 al 000-002-01-00004600
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

Recibí Conforme:

Son: novecientos sesenta y siete lps
con 73/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000617

22 FEB. 2017

Requisición de Proveeduría

4000022392

BCH Tegucigalpa 07.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BATERIAS TRIPLE AAA 45 90

BATERIAS DOBLE AA ALKALINAS 45 90

30

30

Yelsin

22-02-2017



5307011009

10002

14-3155

1000

DIV. DE ADMON. BIENES

7 FEB 17-12:24

Observaciones: Solicitud de compra de baterías para uso de la Secretaría del Directorio.

SOLICITANTE

Nombre: OP194037

No de Extensión: 71677

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.
902-1-5-0818-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2017**

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

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

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			29,787.30
	1	3	Unidad	TONER HP Q7583A (503A)COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7583A	2,788.00	8,364.00	
	2	3	Unidad	TONER HP Q7582A (503A) COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7582A	3,048.00	9,144.00	
	3	3	Unidad	TONER HP Q7581A (503A) COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7581A	2,798.00	8,394.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,885.30	
veintinueve mil setecientos ochenta y siete con 30/100							
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							29,787.30

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

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

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



Aprobado

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 02.03.2017 Lugar y Fecha Señor(es): CENTROMATIC (CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.) Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:	Número de Pedido	
	4500011207	
	Número de Proveedor	
	390	
Solicitante		50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA IMP.3800	UN	3,00	3.048,00	9.144,00
TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	3,00	2.798,00	8.394,00
TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	3,00	2.788,00	8.364,00
Subtotal				25.902,00
15% Imp. Sobre Vtas.				3.885,30
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				29.787,30

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS CON 00 / 100

compra de toners para uso de diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.03.2017

- 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.
902-1-5-0819-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2017

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			3,852.50
	1	1	Unidad	TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,675.00	1,675.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708M			
	2	1	Unidad	TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,675.00	1,675.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708Y			
				Impuesto Sobre Ventas		502.50	
tres mil ochocientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							3,852.50

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

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

Elaborado por: 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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.03.2017

Número de Pedido

4500011206

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
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	1,00	1.675,00	1.675,00
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	1,00	1.675,00	1.675,00
Subtotal				3.350,00
15% Imp. Sobre Vtas.				502,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.852,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

compra de toners para uso de diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.03.2017

- 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.
902-1-5-0820-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			3,113.05
	1	1	Unidad	TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN	1,502.00	1,502.00	
	2	1	Unidad	TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,205.00	1,205.00	
				Impuesto Sobre Ventas		406.05	
tres mil ciento trece con 05/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							3,113.05

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.03.2017

Número de Pedido

4500011202

Número de Proveedor

701

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	1,00	1.502,00	1.502,00
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	1,00	1.205,00	1.205,00
Subtotal				2.707,00
15% Imp. Sobre Vtas.				406,05
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.113,05

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS SIETE CON 00 / 100

compra de toner para uso de diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.03.2017

- 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.
902-1-5-0821-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/03/2017

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,053.40
	1	25	Paquete	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.60	515.00	
	2	25	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.04	401.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 7763910013125 Impuesto Sobre Ventas		137.40	
Lps. un mil cincuenta y tres con 40/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total Lps.							1,053.40

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

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

Elaborado por: 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



00239
25 ENZ. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004014

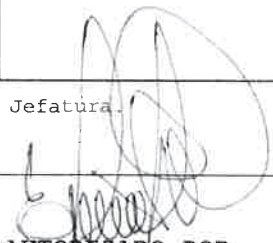
BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
247	VASOS TERMICOS 1.750		25
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 1.250		25
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 3.500		30
241	SERVILLETAS 300		15
239	PAPEL TOALLA 900		30
Elmer: Para su atención # 24.01.2017			
Observaciones: Compra de materiales para atender diversos eventos Institucionales, con visto bueno de la Jefatura.			
SOLICITANTE		 AUTORIZADO POR	
Nombre: CC113107			
No de Extensión:			

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0823-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

25/02/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	25	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	16.00	400.00 60.00	460.00
cuatrocientos 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							460.00

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.



00239
25 ENL. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004014

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
247	VASOS TERMICOS 1.150	25
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 1.750	25
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 3.000	30
241	SERVILLETAS 300	15
239	PAPEL TOALLA	30

Elmer
Por su atención
24.01.2017

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

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
FEBRERO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/02/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS	000-001-01-00732677	4000022214	492.75
2	01/02/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS SELLOS	000-001-01-00008943	4000022053	4,542.50
3	01/02/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) SELLO	000-001-01-00008944	4000022073	350.75
4	02/02/2017	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	013-002-01-00247746	4000022346	966.96
5	02/02/2017	UNIÓN RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	COMPRA DE REPUESTOS PARA LÁPICES	000-001-01-00059862	4000022363	342.01
6	02/02/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	038-001-01-00055901	4000022365	950.00
7	03/02/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS	000-002-01-00005753	4500004060	293.40
8	03/02/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS	000-002-01-00005752	4000022268	1,773.50
9	03/02/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LA SUBESTACIÓN T12	000-001-01-03699424	4000022300	900.00
10	03/02/2017	LK.CO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LA SUBESTACIÓN T12	012-002-01-00191557		3,000.00
11	03/02/2017	MÁS COLOR S.A.	COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA OFFSET	001-001-01-00019287	4000022250	1,642.20
12	03/02/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00734887	4000022193	423.85
13	03/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-001-01-03699991	4000021791	1,712.99
14	03/02/2017	MÁS COLOR S.A.	COMPRA DE UNA (1) PLANCHA PARA ELABORACION DE BOLETA ESTADÍSTICA 2016	001-001-01-00019307	4000021953	1,048.80
15	06/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS	000-001-01-03710105	4000022407	2,976.01
16	06/02/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-001-14-00021536	4000022364	2,760.00
17	06/02/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) FOLIADORAS	000-001-01-03709953	4000021792	4,500.00
18	06/02/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE TRES (3) MALETINES CON 13 DIVISIONES	000-002-01-00330532	4000022008	477.00
19	06/02/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE VARIOS JUEGOS DE SEPARADORES	000-002-01-00330531	4000021928	797.50
20	07/02/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS	000-002-01-00005782	4000022060	2,999.50
21	07/02/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00738802	4000022273	659.85

[Handwritten signature]



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
FEBRERO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	07/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) INTERCOMUNICADOR	000-001-01-03713520	4000021830	1,540.00
23	07/02/2017	SERVIGAS	COMPRA DE TRES (3) CHIMBOS DE GAS DE CIEN (100) LIBRAS C/U	000-001-01-00010541	4000022433	4,101.00
24	08/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE JUEGOS DE CUBOS CON LLAVES PARA MANTENIMIENTO	000-001-01-03715705	4000022424	1,090.00
25	08/02/2017	CYME, S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) TENAZA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	000-001-01-00040842	4000022421	2,995.00
26	08/02/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOCHILAS PARA USO DE PERSONAL DE CORRESPONDENCIA	006-011-01-00310667	4000022435	4,399.80
27	09/02/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	006-012-01-00308657	4000021945	159.95
28	09/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE PRENSA DE BANCO PARA MANTENIMIENTO	000-001-01-03718793	4000022423	2,500.00
29	09/02/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTENSILIOS PARA COCINA	006-014-01-00310114	4000022316	799.70
30	10/02/2017	MÁS COLOR S.A.	COMPRAS DE VARIAS PLANCHAS OFFSET PROCESADAS Y VARIAS TINTAS PARA OFFSET	001-001-01-00019586	4000022158	4,892.10
31	13/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRENTA	000-001-01-03732944	4000022082	1,198.01
32	14/02/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	006-006-01-00305042	4000022481	2,549.10
33	15/02/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	006-012-01-00310203	4000022481	493.85
34	15/02/2017	CYME, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-001-01-00041407	4000022560	3,900.00
35	15/02/2017	COMPANÍA DE REVENTA DETALLISTA S.A. DE C.V. (SIEMPRE MÁS CONVENIENTE)	COMPRA DE VARIOS GORROS PARA CIRUGÍA	004-001-01-00130130	4000021939	68.95
36	15/02/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE MADERA DE 3/4"X3"	000-002-01-00132902	4000022555	50.00
37	15/02/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE MADERA DE 3/4"X3"	000-006-01-00003856		1,659.88
38	15/02/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) CASCOS CON VISERAS PARA MOTOCICLETAS	005-001-01-00025277	4000021879	4,598.00
39	16/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) PERCOLADORA	000-001-01-03741850	4000022159	1,630.00
40	16/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL TAPIZ	000-001-01-03741860	4000022104	193.73
41	16/02/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE VARIOS ORGANIZADORES DE PAPELES	000-005-01-00381388	4000021948	1,673.00
42	17/02/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00748782	4000022669	215.90



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
FEBRERO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
43	17/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-001-01-03743745	4000022644	260.00
44	17/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	000-001-01-03744768	4000022088	4,513.00
45	17/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-001-01-03743741	4000022643	2,335.01
46	17/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO	002-001-01-02690678	4000022409	4,014.99
47	22/02/2017	COMPANIA DE REVENTA DETALLISTA S.A. DE C.V. (SIEMPRE MÁS CONVENIENTE)	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	004-001-01-00131351	4000022030	4,997.30
48	22/02/2017	COMPANIA DE REVENTA DETALLISTA S.A. DE C.V. (SIEMPRE MÁS CONVENIENTE)	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	004-001-01-00131353	4000022022	4,279.20
49	22/02/2017	COMPANIA DE REVENTA DETALLISTA S.A. DE C.V. (SIEMPRE MÁS CONVENIENTE)	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE CURITAS PARA EL CONSULTORIO	004-001-01-00131352	4000022046	1,856.00
50	22/02/2017	COMPANIA DE REVENTA DETALLISTA S.A. DE C.V. (SIEMPRE MÁS CONVENIENTE)	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	004-001-01-00131356	4000022043	795.00
51	22/02/2017	COMPANIA DE REVENTA DETALLISTA S.A. DE C.V. (SIEMPRE MÁS CONVENIENTE)	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	004-001-01-00131355	4000022040	2,058.75
52	23/02/2017	SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) TÓNER RICOH	000-001-01-00015627	4000022697	1,506.50
53	23/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO (5) ENCHUFES	002-001-01-02702042	4000021684	345.00
54	24/02/2017	LK.CO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPRENTA	012-002-01-00193787	4000022651	5,000.00
55	24/02/2017	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CHIMBOS DE GAS DE CIEN (100) LIBRAS C/U	000-001-01-00010257	4000022434	2,310.00
56	24/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-001-01-03765086	4000022771	3,402.65
57	24/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE SEGURIDAD	000-001-01-03765082	4000022759	2,776.41
58	25/02/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00776450	4000022501	709.50
59	25/02/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE VARIOS ARCHIVOS PORTATILES CON DIECINUEVE (19) DIVISIONES	000-002-01-00331826	4000021995	2,290.00
60	25/02/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	006-009-01-00318958	4000022700	199.95
61	25/02/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00776460		899.00
62	25/02/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	006-009-01-00318959	4000022340	154.95
63	25/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-001-01-03770129	4000021947	3,405.01



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
FEBRERO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
64	25/02/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	006-009-01-00318961	4000022273	219.95
65	25/02/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00776449		1,698.00
66	25/02/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	006-009-01-00318957	4000022622	1,299.80
67	25/02/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00776463		593.60
68	25/02/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE ARCHIVO PORTÁTIL CON DIECINUEVE (19) DIVISIONES	000-002-01-00331827	4000022152	229.00
69	25/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERÍA	000-001-01-03770144	4500003961	139.99
70	25/02/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00776440	4000021733	1,024.00
71	25/02/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA ATENCIONES INSTITUCIONALES	000-001-01-00776458	4000022062	2,903.50
72	25/02/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	000-002-01-00331828	4000022698	478.80
73	25/02/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	000-002-01-00331829	4000022006	1,248.30
74	25/02/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE UNA (1) CONFITERA	000-001-01-00776454	4000021720	223.80
75	25/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-001-01-08770109	4000022059	3,405.01
76	25/02/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-001-01-03770136	4000022195	4,540.02
77	28/02/2017	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00120347	4000022859	3,204.00


BANCO CENTRAL DE HONDURAS

JEFES DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

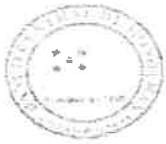


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE DE 2016

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
02/02/2016	902-1-22-0031-2017	4600001687	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	20 TAMAÑO CARTA, 260 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4	12,139.40



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
02/02/2016	902-1-22-0031-2017	4600001687	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	150 UNIDADES (RESMAS) DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 260 UNIDADES DE TAPE	12,139.40

PREP FAGM

LIC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ
GERENTE a.i. SUCURSAL
SAN PEDRO SULA



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0031-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
02/02/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801	65.00	9,750.00	11,212.50
				Impuesto Sobre Ventas		1,462.50	
39200	1	260	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRÓ - Modelo: S8038	3.10	806.00	926.90
				Impuesto Sobre Ventas		120.90	
doce mil ciento treinta y nueve con 40/100							
Observaciones: ESTOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADO EN EL BCH-SPS BARRIO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M							
Gran Total LPS							12,139.40

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

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

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

aprobada



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 FEBRERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	27/02/2017	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	CAFE P/PERCOLADORA USO EN GERENCIA SPS	000-006-01-00106331	1900003732	1,720.54
2	27/02/2017	UTILES DE HONDURAS	PEGAMENTO EN SPRAY	005-002-01-00108210	1900003733	497.84
3	27/02/2017	SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	01 REPELENTE USO EMPLEADOS N PRACTICA DE TIRO	004-003-01-00003046	1900003734	145.69
4	27/02/2017	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	05 BOTES DE LUB WD-40 LIMPIEZA Y PREP DE ARMAS SPS	00-002-01-00084172	1900003735	494.50
5	27/02/2017	INVERSIONES MULTIPLES	02 LUBRICANTE PARA ARMAS	000-001-01-00002423	1900003736	176.00
6	27/02/2017	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA	05 PAÑOS PARA LIMPIAR ARMAS	008-001-01-00015743	1900003737	178.25
7	27/02/2017	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	01 TIJERA PAPELERA METALICA USO EN GERENCIA SPS	002-003-01-00308090	1900003739	129.00
8	27/02/2017	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	03 REPUESTO DE BOLIGRAFO STD	000-009-01-00079416	1900003740	86.25
9	27/02/2017	ACOSA, S.A. DE C.V.	FOLDER TIPO ACORDEON USO EN GERENCIA SPS	000-003-01-00052646	1900003742	121.80
10	27/02/2017	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	02 TONER A85 HP USO EN INCOEX SPS	000-001-01-00000036	1900003743	2,990.00
11	27/02/2017	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV MES DE FEBRERO 2017 SPS	000-001-01-04804084	1900003744	594.75
12	27/02/2017	VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA	JUEGO DE HERRAMIENTAS BASICAS PEQUEÑAS P/CCTV	004-002-01-00414900	1900003752	828.00
13	27/02/2017	WILSON AMADOR TABORA	REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL PARQUEO	000-001-02-00000093	1900003754	3,000.00

PREPARO FAG

LIC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ
GERENTE G.I. SUCURSAL B.C.H.
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
03/03/2017				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2017.	
			U.L.		


LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA

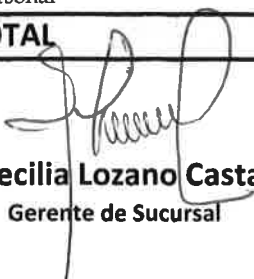




DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO DE 2017
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No.DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
17	06/02/2017	Comercializaciones Q	Pago combustible según memo GIE-035/2017	000-001-01-00027775	1900002623	386.00
	06/02/2017	Amin Ennabe Tejada	Bandera Nacional de Honduras	000-003-01-00010991	1900002624	1,600.00
	06/02/2017	Fiesta Import	Repuestos Aromaticos	000-001-01-00307051	1900002625	1,980.00
18	08/02/2017	Jorge Antonio Rodriguez Turcios	Lavado y Pasteado general Toyota Prado	000-001-01-00002482	1900002799	2,000.00
	08/02/2017	Ferreteria Casa Merren	Tapon PVC	000-001-01-00072828	1900002798	86.53
19	13/02/2017	Marla lanza	Alimentacion guardias de seguridad	000-001-01-00002850	1900003034	100.00
	13/02/2017	Marla lanza	Alimentacion guardias de seguridad	000-001-01-00002867	1900003031	100.00
	13/02/2017	Jorge Antonio Rodriguez Turcios	Mant. Vehiculo Toyota Prado	000-001-01-00002502	1900003032	1,830.00
20	16/02/2017	Plantas Tropicales	Plantas Ornamentales	006-001-01-00000182	1900003281	1,890.00
21	22/02/2017	SANAA	Pago recibos SANAA edificio Suc. Lce. mes de enero 2017	40,328,074	1900003596	412.05
	27/02/2017	Plantas Tropicales	Plantas Ornamentales	006-001-01-00000321	1900003815	1,900.00
22	27/02/2017	Mario Guerrino Sanchez	Alimentacion personal	000-001-01-00002907	1900003816	868.00
	27/02/2017	Senovia Nohelia Hernandez Duarte	Alimentacion personal	000-001-01-00000062	1900003817	850.00
	27/02/2017	Mario Guerrino Sanchez	Alimentacion personal	000-001-01-00002906	1900003818	688.00
TOTAL						L 14,690.58

EAMC./


Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALAGO ELECTRONICO					
06/02/2017	902-1-21-0060-2017	4000022413	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ETIQUETA AUTOADHESIVA, CARPETAS PLASTICAS, MARCADORES, PERFORADORA, ENGRAPADORA	1,533.18
08/02/2017	902-1-21-0061-2017	4000022337	LA GOTITA S. DE R.L.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,980.00
15/02/2017	902-1-21-0062-2017	4000022545	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS Y PAPEL BOND	2,122.44
27/02/2017	902-1-21-0063-2017	4000022804	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS PLASTICOS DE 5 ONZ	2,474.80



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
06/02/2017	<u>902-1-21-0060-2017</u>	4000022413	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ETIQUETA AUTOADHESIVA, CARPETAS PLASTICAS, MARCADORES, PERFORADORA, ENGRAPADORA	1.533,18
08/02/2017	<u>902-1-21-0061-2017</u>	4000022337	LA GOTTITA S. DE R.L.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.980,00
15/02/2017	<u>902-1-21-0062-2017</u>	4000022545	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS Y PAPEL BOND	2.122,44
27/02/2017	<u>902-1-21-0063-2017</u>	4000022804	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS PLASTICOS DE 5 ONZ	2.474,80

ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0060-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
06/02/2017**

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

R.T.N.: **08019998391040**

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

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8	10.14	202.80	233.22
				Impuesto Sobre Ventas		30.42	
39200	1	3	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	138.00	414.00	1,299.96
	2	48	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	5.43	260.64	
	3	3	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	15.00	45.00	
	4	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520	38.00	76.00	
	5	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH - Modelo: B-515	93.28	186.56	
	6	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57868 /2X100	12.35	148.20	
				Impuesto Sobre Ventas		169.56	
un mil quinientos treinta y tres con 18/100							
Observaciones: N°4000022413, PRODUCTOS REQUERIDOS POR BCH SUCURSAL CHOLUTeca ZONA 5, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1							
Gran Total LPS							1,533.18



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000022413

BCH Choluteca 09.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA,	20
	MARCADOR PERMANENTE ROJO	48
	TIJERAS	3
	PERFORADORAS	2
	ENGRAPADORAS	2
	ROLLOS DE SELLADOR	12
	CARPETA TERMINO OFICIO (PENDAFLEX)	3

Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN DEPENDENCIAS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000022413

BCH Choluteca 09.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Sol.

40000-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA		20
	MARCADOR PERMANENTE ROJO		48
	TIJERAS		3
	PERFORADORAS		2
	ENGRAPADORAS		2
	ROLLOS DE SELLADOR		12
	CARPETA TERMINO OFICIO (PENDAFLEX)		3

Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN DEPENDENCIAS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE	
Nombre: K0109053 <i>[Signature]</i>	No de Extensión: 4016
<i>[Signature]</i> 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.
902-1-21-0061-2017**

Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
08/02/2017

Proveedor: LA GOTITA, S. DE R.L. §
Dirección: Campo Sol de Iglesia Genezareth media cuadra al este

R.T.N.: 06019009224176
Tel.: 2782-3410

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	90	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 5) PRODUCTO EXENTO (PRECIO AL CONTADO) Garantía: 3 MESES Marca: LA GOTITA - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	22.00	1,980.00 0.00	1,980.00
un mil novecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: N°4000022337							
Gran Total LPS							1,980.00

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

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

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


Aprobado

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000022337 BCH Choluteca 06.02.2017 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	AGUA EN BOTELLON	90
Observaciones: COMPRA DE 90 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y PUBLICO DE SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: KO109053 <i>[Signature]</i> No de Extensión: 7016	<i>[Signature]</i> 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.
902-1-21-0062-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
15/02/2017**

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
39300	1	24	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	16.90	405.60	466.44
				Impuesto Sobre Ventas		60.84	
33100	1	2	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMBRIL - Modelo: B-20/26X34	720.00	1,440.00	1,656.00
				Impuesto Sobre Ventas		216.00	
dos mil ciento veintidos con 44/100							
Observaciones: 4000022545							
Gran Total LPS							2,122.44

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

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

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

Aprobado



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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000022545

BCH Choluteca 20.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BATERIAS AA ALCALINAS
PAPEL BOND BASE 20

24

2

Observaciones: COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA PARA USO EN ARCHIVOS DE SEGURIDAD Y COMPRA DE PAPEL BOND PARA ARCHIVO DE OPERACIONES

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4014

AUTORIZADO POR



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0063-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
27/02/2017**

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
39400	1	200	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910013057	10.76	2,152.00	2,474.80
				Impuesto Sobre Ventas		322.80	
dos mil cuatrocientos setenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: No 4000022804 PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA							
Gran Total LPS							2,474.80

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: Kelvin Zady Osorto Nuñez
Auxiliar Administrativo Tel.2782-
3797/2782-5771

Aprobado



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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000022804 BCH Choluteca 27.02.2017 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	VASOS PLASTICOS N 5	200
Observaciones: COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA USOS VARIOS DE LA SUCURSAL DE CHOLUTECA.		
SOLICITANTE Nombre: KO109053 <i>[Signature]</i> No de Extensión: 4014		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/02/2017	NANCY ESPINO/ DECORACIONES ESPINO	2 QUESOS AHUMADOS ATENCIÓN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL BCH	001-001-01-00000482	1900002386	690,00
2	02/02/2017	CARLOS RAMON AGUILERA	LAVAR 3 JUEGOS DE ROPA DE CAMA DORMITORIO GUARDIAS DE SEGURIDAD	000-001-01-00001796	1900002387	192,00
3	06/02/2017	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: MERLIN R.	001-001-01-00008717	1900002607	100,00
4	06/02/2017	GRACIELA MARADIAGA / LA PASADITA	2 POZOLES ATENCIÓN AL MAESTRO RUDRICO ARGUETA POR COORDINAR PINACOTECA SUC.	000-001-01-00000359	1900002608	46,00
5	08/02/2017	GRACIELA MARADIAGA / LA PASADITA	MERIENDA ATENCIÓN A CUMPLEAÑERA: XENIA SANDOVAL	000-001-01-00000360	1900002686	40,00
6	08/02/2017	COMERCIAL SAN ANTONIO, S.A. /ALMACENES J.ANTONIO QUAN	5 ROSETAS PARA INSTALACIÓN DE FOCOS ILUMINADORES EN DIFERENTES AREAS SUCURSAL	000-001-01-00110047	1900002687	175,00
7	09/02/2017	MYRIAN JACQUELINE ESPINO / PANECILLOS LA TÍA	4 PANECILLOS ATENCIÓN GERENCIA Y JEFES SECCIÓN SUCURSAL EN REUNIÓN DE TRABAJO	000-001-01-00000587	1900002911	80,00
8	09/02/2017	ANARDA SALVADORA RIVERA /REP.ARTURITO	MERIENDA ATENCIÓN A CUMPLEAÑERO: JEFRYN	000-001-01-00000872	1900002912	40,25
9	09/02/2017	GRUPO PROLIMS, S. DE R.L. DE C.V.	3 GALONES DE SHAMPOO PARA LAVAR VEHICULOS ASIGNADOS SUCURSAL	000-001-01-00000074	1900002913	310,50
10	09/02/2017	ROSALBA FLORES RIVERA / EMPLEADA SUCURSAL	DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 002	RECIBO BCH SIN NO.	1900002914	323,00
11	10/02/2017	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: DARMIN Y WILLIAM	001-001-01-00008806	1900002976	200,00
12	10/02/2017	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BÁSICO DE TV, FEBRERO 2017	000-035-01-00395697	1900002977	427,95
13	10/02/2017	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA BOMBA CISTERNA ENERO/2017	RECIBO ENEE S/N	1900002978	319,27

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
14	10/02/2017	LKCO, S.A. DE C.V., CORTITELAS CHOLUTECA	26 YARDAS DE TELA PARA MANTELES EVENTOS VARIOS SUCURSAL	011-002-01-00077892	1900002979	1.960,00
15	10/02/2017	FERNANDO DANERY RIVERA MUÑOZ/ DESE EL TACO	5 MERIENDAS ENTRENAMIENTO GUARDIAS RECIENTE CONTRATADOS	000-001-01-00000542	1900002980	172,50
16	10/02/2017	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS "ABC"	ALMUERZOS ENTRENAMIENTO GUARDIAS RECIENTE CONTRATADOS	001-001-01-00008807	1900002981	316,00
17	15/02/2017	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: FERNANDO	001-001-01-00008832	1900003130	100,00
18	15/02/2017	INVERSIONES EBENEZER, S. DE F.L. DE C.V.	LLAVIN DE MORDAZA PUERTA ENTRADA PRINCIPAL SUCURSAL	000-001-01-00010525	1900003178	2.000,00
19	17/02/2017	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE CALLE Y ALCANTARILLADO ENERO/2017	RECIBO AGUAS SN	1900003287	410,00
20	17/02/2017	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS "ABC"	4 DESAYUNOS CHARLA ETICA Y PAS A PERSONAL DE RECIENTE INGRESO EN ÁREA DE SEGURIDAD	001-001-01-00008861	1900003313	240,00
21	17/02/2017	CYME, S. DE R.L.	AJUSTE POR CAMBIO DE 3000 PIES DE CABLE UTP-CAT-6, INSTALACIÓN CAMARAS CCTV	000-002-01-00025252	1900003314	1.560,00
22	20/02/2017	FERRETERÍA PROMACO (OMAR A.GUILLEN)	2 BOTES DE ACEITE 3 EN 1 USOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-00675188	1900003371	26,24
23	20/02/2017	LA ARMERÍA	2 BOTES DE LIMPIADOR EN SPRAY PARA ARMAS ASIGNADAS A ESTA SUCURSAL	003-001-01-00029837	1900003387	356,50
24	20/02/2017	CYME, S. DE R.L.	BANDEJA PORTA CABLE Y BREAKER SENCILLO PARA HACER REPARACIONES SUCURSAL	000-002-01-00025295	1900003392	940,70
25	20/02/2017	OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. (SUPERTIENDAS PAIZ)	TORTAS CELEBRACIÓN CON EL PERSONAL DIA DE LA AMISTAD	086-006-01-00457220	1900003402	174,00
26	23/02/2017	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: KELVIN Y NOLVIN	001-001-01-00008938	1900003687	300,00

fw



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
27	23/02/2017	FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	3 GUANTES DE CUERO USO CLASIFICADORES, 20 PEGAMENTO SUPER GLUE Y 5 INTERRUPTORES DOBLES USOS VARIOS	000-001-01-00908411	1900003688	871,05
28	24/02/2017	FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	14 BATINES DE PINO Y 5 LIBRAS DE CEMENTO PARA PRACTICA DISPARO GUARDIAS DE SEGURIDAD	000-001-01-00910918	1900003730	613,00
29	24/02/2017	CARLOS RAMON AGUILERA	LAVAR Y PLANCHAR 10 MANTELES USOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-00001900	1900003731	420,00
30	28/02/2017	MARTHA DILIA MARADIAGA CAMPOS/ REST."BLUE AGAVE"	ALIMENTACIÓN CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER A PERSONAL FEMENINO DE ESTA SUCURSAL	007-001-01-00002414	1900003821	1.847,94
31	28/02/2017	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS "ABC"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: J.MANUEL	001-001-01-00008956	1900003834	100,00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

