



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

DETALLE COMPRAS MENORES
ABRIL 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 | 04/04/2017 | BCH-CM-T7842 | | CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA. | 172,800.00 |
| 2 | 06/04/2017 | BCH-CM-T7871 | | EMPRESA CORREOS HONDURAS "HONDUCOR" | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 0.00 |
| 3 | 18/04/2017 | BCH-CM-T7899 | | CABLE COLOR, S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS ENTRE EL BCH Y LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS). | 42,600.05 |
| 4 | 19/04/2017 | BCH-CM-T7870 | | CESA DE HONDURAS, S.A. | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEIS (6) LECTO CLASIFICADORAS MARCA PANINI. | 193,200.00 |
| 5 | 27/04/2017 | BCH-CM-T7953 | | GBM DE HONDURAS, S.A. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS SUPLIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS). | 94,254.00 |
| CATÁLAGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| 1 | 06/04/2017 | 902-1-5-0850-2017 | 4000023316 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE REFRESCOS | 1,773.50 |
| 2 | 07/04/2017 | 902-1-5-0851-2017 | 4000023504 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE REFRESCOS | 886.70 |
| 3 | 07/04/2017 | 902-1-5-0852-2017 | 4500011565 | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L. | COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 53,439.25 |
| 4 | 07/04/2017 | 902-1-5-0853-2017 | 4500011567 | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L. | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK | 7,705.00 |
| 5 | 07/04/2017 | 902-1-5-0854-2017 | 4500011568 | JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | COMPRA DE TONER HP | 6,201.26 |
| 6 | 17/04/2017 | 902-1-5-0855-2017 | 4600001715 | FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO | 26,726.00 |
| 7 | 18/04/2017 | 902-1-5-0856-2017 | 4600001713 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 7,510.00 |
| 8 | 21/04/2017 | 902-1-5-0857-2017 | 4500011637 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE REFRESCOS | 10,367.25 |
| 9 | 21/04/2017 | 902-1-5-0858-2017 | 4500011638 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE REFRESCOS | 4,499.25 |
| 10 | 24/04/2017 | 902-1-5-0859-2017 | 4600001720 | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L. | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA | 1,432.28 |
| 11 | 26/04/2017 | 902-1-5-0860-2017 | 4500011672 | PACASA | COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND | 10,762.16 |

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



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

DETALLE COMPRAS MENORES
ABRIL DE 2017
(Valores en Lempiras)

| No. | FECHA | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH * | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------|
| HONDU COMPRAS | | | | | | |
| 1 | 04/04/2017 | BCH-CM-T7842 | | CONTRATISTAS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA. | 172,800.00 |
| 2 | 06/04/2017 | BCH-CM-T7871 | | EMPRESA CORREOS HONDURAS "HONDUCOR" | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 0.00 |
| 3 | 18/04/2017 | BCH-CM-T7899 | | CABLE COLOR, S.A. DE C.V. | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS ENTRE EL BCH Y LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS). | 42,600.05 |
| 4 | 19/04/2017 | BCH-CM-T7870 | | CESA DE HONDURAS, S.A. | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEIS (6) LECTO CLASIFICADORAS MARCA PANINI. | 193,200.00 |
| 5 | 27/04/2017 | BCH-CM-T7953 | | GBM DE HONDURAS, S.A. | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS SUPLIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS). | 94,254.00 |
| CATÁLAGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| 1 | 06/04/2017 | <u>902-1-5-0850-2017</u> | 4000023316 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE REFRESCOS | 1,773.50 |
| 2 | 07/04/2017 | <u>902-1-5-0851-2017</u> | 4000023504 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE REFRESCOS | 886.70 |
| 3 | 07/04/2017 | <u>902-1-5-0852-2017</u> | 4500011565 | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L. | COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 53,439.25 |
| 4 | 07/04/2017 | <u>902-1-5-0853-2017</u> | 4500011567 | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L. | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK | 7,705.00 |
| 5 | 07/04/2017 | <u>902-1-5-0854-2017</u> | 4500011568 | JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | COMPRA DE TONER HP | 6,201.26 |
| 6 | 17/04/2017 | <u>902-1-5-0855-2017</u> | 4600001715 | FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L. | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO | 26,726.00 |
| 7 | 18/04/2017 | <u>902-1-5-0856-2017</u> | 4600001713 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 7,510.00 |
| 8 | 21/04/2017 | <u>902-1-5-0857-2017</u> | 4500011637 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE REFRESCOS | 10,367.25 |
| 9 | 21/04/2017 | <u>902-1-5-0858-2017</u> | 4500011638 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | COMPRA DE REFRESCOS | 4,499.25 |
| 10 | 24/04/2017 | <u>902-1-5-0859-2017</u> | 4600001720 | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L. | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA | 1,432.28 |
| 11 | 26/04/2017 | <u>902-1-5-0860-2017</u> | 4500011672 | PACASA | COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND | 10,762.16 |

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



JUAN CLIMACO GARCIA MARTINEZ
JEFE DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio: Inicio: Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

| Proceso de Adquisición | Etapas | Modalidad | Periodo de Vigencia | |
|---|------------|--------------|--|-----------------------------|
| Expediente: BCH-CM-T7953 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 27/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: BCH-CM-T7870 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 19/04/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: BCH-CM-T7899 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 18/04/2017 Fecha Cierre: 18/04/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: BCH-CM-T7871 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 06/04/2017 Fecha Cierre: 06/04/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: BCH-CM-T7842 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 04/04/2017 Fecha Cierre: 05/04/2017 | Ver Detalle |

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción **Buscar**.

Año de Gestión:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial:
Fecha Final:

No. de Contrato:

| Orden Compra | Descripción | Fecha | Monto |
|---------------------|---|------------|-----------|
| 902-1-5-0860-2017 ✓ | compra de papel bond base 20 tamaño carta | 26/04/2017 | 10,762.16 |
| 902-1-21-0065-2017 | No 4500004174 COMPRA DE 400 BOLSAS DE HULE No33 | 26/04/2017 | 6,026.00 |
| 902-1-5-0859-2017 ✓ | compra de materiales de oficina para uso de varias dependencias del bch | 24/04/2017 | 1,432.28 |
| 902-1-5-0858-2017 ✓ | compra de refrescos | 21/04/2017 | 4,499.25 |
| 902-1-5-0857-2017 ✓ | compra de refrescos | 21/04/2017 | 10,367.25 |
| 902-1-22-0036-2017 | MARCADORES PUNTA FINA COLOR ROJOS PARA USO EN TESORERIA SPS | 20/04/2017 | 1,176.00 |
| 902-1-5-0856-2017 ✓ | compra de azucar | 18/04/2017 | 7,510.00 |
| 902-1-5-0855-2017 ✓ | compra de papel higienico para dispensador | 17/04/2017 | 26,726.00 |
| 902-1-5-0854-2017 ✓ | COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS FISCALES | 07/04/2017 | 6,201.26 |
| 902-1-5-0853-2017 ✓ | compra de toner para uso de de la dependencia de servicios fiscales | 07/04/2017 | 7,705.00 |
| 902-1-5-0852-2017 ✓ | compra de papelería y utiles de oficina | 07/04/2017 | 53,439.25 |
| 902-1-5-0851-2017 ✓ | compra de refrescos | 07/04/2017 | 886.70 |
| 902-1-5-0850-2017 ✓ | compra de refrescos | 06/04/2017 | 1,773.50 |
| 902-1-22-0035-2017 | CARTUCHOS HP 21 Y 22 PARA USO EN SECRETARIA Y ARCHIVO SUC SPS | 06/04/2017 | 2,162.00 |

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0850-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

06/04/2017

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 Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ | 300.00 | 600.00 | | |
| | 2 | 2 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ | 299.95 | 599.90 | | |
| | 3 | 2 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML | 286.80 | 573.60 | | |
| | | | | 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".



31 MAR. 2017

001027

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023316

BCH Tegucigalpa 29.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría | |
|--------------------|--|------------------------|-------------|
| | | Cantidad Solicitada | |
| | Coca cola light Seven up Canada dry <i>Yel sin</i> <i># 31-03-17</i>  <i>Daniel Maldonado</i> <i>07/04/2017</i> | | 2 2 2 |

Observaciones: Coca cola light, seven up, canada dry, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0851-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/04/2017

Proveedor:

R.T.N.:

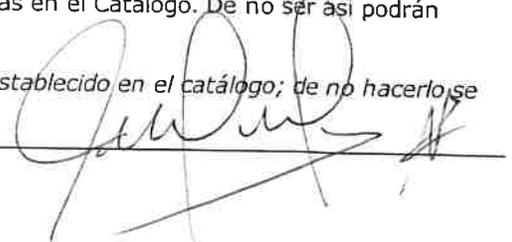
Dirección:

Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|--|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--|
| 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | | | | | | 886.70 | |
| | 1 | 1 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ | 299.95 | 299.95 | | |
| | 2 | 1 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ | 299.95 | 299.95 | | |
| | 3 | 1 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML | 286.80 | 286.80 | | |
| | Impuesto Sobre Ventas | | | | | | 0.00 | |
| ochocientos ochenta y seis con 70/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. | | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 886.70 | |

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

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





07 ABR. 2017

001108

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000023504

BCH Tegucigalpa 06.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| | | Cantidad Solicitada | |
| | caja coca cola normal | | 1 |
| | caja coca cola dieta | | 1 |
| | caja 7up | | 1 |

Handwritten notes in table:
 - Top right: *Relly 17-4-17*
 - Middle left: *yelsin*
 - Bottom left: *# 7-4-2017*
 - Right side: *ABN*, *DIV. CM. Y ADMON BIENES*, *7 APR 17 - 06:11:19*, *Sinay*

Observaciones: caja de coca cola normal, caja coca cola dieta, caja 7up para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

X

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0852-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/04/2017

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 | | | | | | |
| | 1 | 15 | Paquete | BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 14.45 | 216.75 | 249.26 |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 32.51 | |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | | | | | | |
| | 1 | 2 | Unidad | CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1 | 540.00 | 1,080.00 | 5,727.00 |
| | | | | Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1 | | | |
| | 2 | 100 | Unidad | DVD-RW 4.7GB, 120 MINUTOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 39.00 | 3,900.00 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 0.025215625442 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 747.00 | |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | | | | |
| | 1 | 5 | Paquete | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 11.10 | 55.50 | 7,947.50 |
| | | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 | | | |
| | 2 | 57 | Unidad | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 15.44 | 880.08 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 | | | |
| | 3 | 34 | Unidad | BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 1.52 | 51.68 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131 | | | |
| | 4 | 12 | Unidad | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 32.00 | 384.00 | |
| | | | | Garantía: Garantia de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------|--|--------|-----------|-----------|
| | | | TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO | | | |
| 5 | 23 | Unidad | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 32.00 | 736.00 | |
| | | | Garantía: Garantia de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO | | | |
| 6 | 42 | Unidad | MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) | 7.10 | 298.20 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 | | | |
| 7 | 47 | Unidad | REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 2.05 | 96.35 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" | | | |
| 8 | 10 | Unidad | QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 6.40 | 64.00 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 | | | |
| 9 | 15 | Unidad | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 4.42 | 66.30 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 | | | |
| 10 | 34 | Unidad | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 5.64 | 191.76 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 | | | |
| 11 | 51 | Unidad | MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO | 14.75 | 752.25 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP | | | |
| 12 | 13 | Unidad | BANDEJA PORTAPEPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 244.00 | 3,172.00 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 | | | |
| 13 | 15 | Unidad | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) | 28.90 | 433.50 | |
| | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 | | | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | 765.88 | |
| 33100 | | Papel de Escritorio | | | | |
| 1 | 430 | Unidad | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 79.91 | 34,361.30 | 39,515.50 |
| | | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL | | | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | 5,154.20 | |

cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve con 25/100

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

fuerzas armadas.

Gran Total LPS

53,439.25

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

Número de Pedido

4500011565

Número de Proveedor

582

Solicitante

20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.04.2017

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:

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| BANDEJAS DE ESCRITORIO | UN | 12,00 | 244,00 | 2.928,00 |
| BANDEJA PARA PAPELES | 001 | 1,00 | 244,01 | 244,01 |
| DVD | UN | 100,00 | 38,98 | 3.898,00 |
| FOLDER LEITZ | UN | 5,00 | 28,90 | 144,50 |
| Par de baterías AAA | PAA | 10,00 | 14,45 | 144,50 |
| BOLIGRAFOS COLOR AZUL | UN | 48,00 | 2,67 | 128,16 |
| BOLIGRAFOS COLOR NEGRO | UN | 144,00 | 2,65 | 381,60 |
| BORRADORES PARA GRAFITO | UN | 20,00 | 1,52 | 30,40 |
| LAPIZ GRAFITO | UN | 12,00 | 0,92 | 11,04 |
| TUBOS DE PEGAMENTO UHU | UN | 15,00 | 15,44 | 231,60 |
| MASKIN TAPE | UN | 15,00 | 7,10 | 106,50 |



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500011565

Número de Proveedor

582

Solicitante

20004

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| REGLAS | UN | 15,00 | 2,05 | 30,75 |
| FOLDER LEITZ CARTA DE 3' | UN | 10,00 | 28,90 | 289,00 |
| SACAGRAPAS | UN | 10,00 | 6,40 | 64,00 |
| PAPEL BOND 20 LEGAL | RSM | 400,00 | 79,90 | 31.960,00 |
| BOLIGRAFOS COLOR AZUL | UN | 96,00 | 2,67 | 256,32 |
| BOLIGRAFOS COLOR NEGRO | UN | 132,00 | 2,65 | 349,80 |
| BORRADORES PARA GRAFITO | UN | 14,00 | 1,52 | 21,28 |
| LAPIZ GRAFITO | UN | 24,00 | 0,92 | 22,08 |
| MARCADORES FLUORESCENTES | UN | 10,00 | 5,64 | 56,40 |
| MARCADORES PUNTA FINA ROJOS | UN | 27,00 | 14,75 | 398,25 |
| MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS | UN | 15,00 | 4,42 | 66,30 |

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500011565

Número de Proveedor

582

Solicitante

20004

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| MASKIN TAPE | UN | 27,00 | 7,10 | 191,70 |
| PAPEL BOND 20 LEGAL | RSM | 10,00 | 79,91 | 799,10 |
| TUBOS DE PEGAMENTO UHU | UN | 36,00 | 15,44 | 555,84 |
| REGLAS | UN | 32,00 | 2,05 | 65,60 |
| CINTA EPSON FX-890 | UN | 2,00 | 540,00 | 1.080,00 |
| PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA | UN | 5,00 | 14,45 | 72,25 |
| PAPEL BOND 20 LEGAL | RSM | 20,00 | 80,40 | 1.608,00 |
| MARCADORES PUNTA FINA ROJOS | UN | 24,00 | 14,75 | 354,00 |
| MARCADORES FLUORESCENTES | UN | 24,00 | 5,64 | 135,36 |
| TUBOS DE PEGAMENTO UHU | UN | 6,00 | 15,44 | 92,64 |
| LAPIZ GRAFITO | UN | 24,00 | 0,92 | 22,08 |
| Subtotal | | | | 46.739,06 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. | | | | 6.700,19 |
| 18% Imp. Sobre Vtas. | | | | 0,00 |
| Total | | | | 53.439,25 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 06 / 100

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 17.04.2017

- 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.
902-1-5-0853-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/04/2017

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios | | | 7,705.00 | |
| | 1 | 2 | Unidad | TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708Y | 1,675.00 | 3,350.00 | | |
| | 2 | 2 | Unidad | TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708M | 1,675.00 | 3,350.00 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,005.00 | | |
| siete mil setecientos cinco con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM DE 3:00pm EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 7,705.00 | |

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.04.2017

Número de Pedido

4500011567

Número de Proveedor

582

Solicitante

40004

Lugar y Fecha

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

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

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN | UN | 2,00 | 1 675,00 | 3.350,00 |
| TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN | UN | 2,00 | 1.675,00 | 3.350,00 |
| Subtotal | | | | 6.700,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. | | | | 1.005,00 |
| 18% Imp. Sobre Vtas. | | | | 0,00 |
| Total | | | | 7.705,00 |

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

COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS FISCALES.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.04.2017

- 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.
902-1-5-0854-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/04/2017**

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

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

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

Tel.: 2235-8403

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39600 | 1 | 2 | Unidad | Repuestos y Accesorios TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A | 2,696.20 | 5,392.40 | 6,201.26 |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 808.86 | |
| seis mil doscientos uno con 26/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM DE 3:00pm EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 6,201.26 |

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 07.04.2017

| |
|---------------------|
| Número de Pedido |
| 4500011568 |
| Número de Proveedor |
| 2259 |
| Solicitante |
| 40004 |

Lugar y Fecha

Señor(es): JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600 | UN | 2,00 | 2.696,20 | 5.392,40 |
| Subtotal | | | | 5.392,40 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. | | | | 808,86 |
| 18% Imp. Sobre Vtas. | | | | 0,00 |
| Total | | | | 6.201,26 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 40 / 100

COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS FISCALES.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.04.2017

- 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.
902-1-5-0855-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/04/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 33400 | 1 | 83 | Caja | Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: Sanitisu | 280.00 | 23,240.00 | 26,726.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 3,486.00 | | |
| veintiseis mil setecientos veintiseis 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 | | | | | | | 26,726.00 | |

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, 18.04.2017

Número de Pedido

4600001715

Número de Proveedor

2774

Solicitante

50008

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:

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------|
| PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES | UN | 332,00 | 46,67 | 15.494,44 |
| PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES | UN | 166,00 | 46,66 | 7.745,56 |
| | | | Subtotal | 23.240,00 |
| | | | 15% Imp. Sobre Vtas. | 3.486,00 |
| | | | 18% Imp. Sobre Vtas. | 0,00 |
| | | | Total | 26.726,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

compra de papel higienico para dispensador

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 04.05.2017

- 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.
902-1-5-0856-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/04/2017

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 | 1 | 200 | Unidad | Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG | 37.55 | 7,510.00 | 7,510.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | | |
| siete mil quinientos diez con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 7,510.00 | |

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, 18.04.2017

Número de Pedido

4600001713

Número de Proveedor

910

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

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

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

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| AZÚCAR (PAQUETE) | PQ | 200,00 | 37,55 | 7.510,00 |
| Subtotal | | | | 7.510,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. | | | | 0,00 |
| 18% Imp. Sobre Vtas. | | | | 0,00 |
| Total | | | | 7.510,00 |

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

compra de azucar para uso de varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 530100003

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

La Fecha de Entrega será el día 04.05.2017

- 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.
902-1-5-0857-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
21/04/2017**

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 | | | 10,367.25 | |
| | 1 | 10 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ | 300.00 | 3,000.00 | | |
| | 2 | 15 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ | 299.95 | 4,499.25 | | |
| | 3 | 10 | Paquete | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML | 286.80 | 2,868.00 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | | |
| diez mil trescientos sesenta y siete 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 | | | | | | | 10,367.25 | |

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".



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.04.2017

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500011637

Número de Proveedor

910

Solicitante

50004

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| Coca Cola Enlatada | CJ | 15,00 | 299,95 | 4.499,25 |
| Sprite | CJ | 10,00 | 286,80 | 2.868,00 |
| Canada Dry | CJ | 10,00 | 300,00 | 3.000,00 |
| Subtotal | | | | 10.367,25 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. | | | | 0,00 |
| 18% Imp. Sobre Vtas. | | | | 0,00 |
| Total | | | | 10.367,25 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 25 / 100

compra de refrescos para uso del depto. de relaciones institucionales

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 04.05.2017

- 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.
902-1-5-0858-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

21/04/2017

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 | 1 | 15 | Paquete | Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ | 299.95 | 4,499.25 | 4,499.25 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | | |
| cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con 25/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,499.25 | |

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, 21.04.2017

Número de Pedido

4500011638

Número de Proveedor

910

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

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

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

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|
| Coca Cola Dieta Enlatada | CJ | 15,00 | 299,95 | 4.499,25 |
| | | | Subtotal | 4.499,25 |
| | | | 15% Imp. Sobre Vtas. | 0,00 |
| | | | 18% Imp. Sobre Vtas. | 0,00 |
| | | | Total | 4.499,25 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25 / 100

compra de refrescos para uso del depto. de relaciones institucionales

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 03.05.2017

- 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.
902-1-5-0859-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

02/05/2017

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 | | | 430.10 |
| | 1 | 10 | Unidad | SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20 Impuesto Sobre Ventas | 37.40 | 374.00 | |
| | | | | | | 56.10 | |
| 39200 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | 1,002.18 |
| | 1 | 2 | Caja | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 | 22.00 | 44.00 | |
| | 2 | 18 | Unidad | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 | 15.44 | 277.92 | |
| | 3 | 1 | Caja | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809 | 22.00 | 22.00 | |
| | 4 | 5 | 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 | 12.26 | 61.30 | |
| | 5 | 15 | Unidad | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 | 28.84 | 432.60 | |
| | 6 | 5 | Unidad | CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) | 8.45 | 42.25 | |

Garantía: Desperfecto por Fabrica
Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14

Impuesto Sobre Ventas

122.11

Lps. un mil cuatrocientos treinta y dos con 28/100

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.

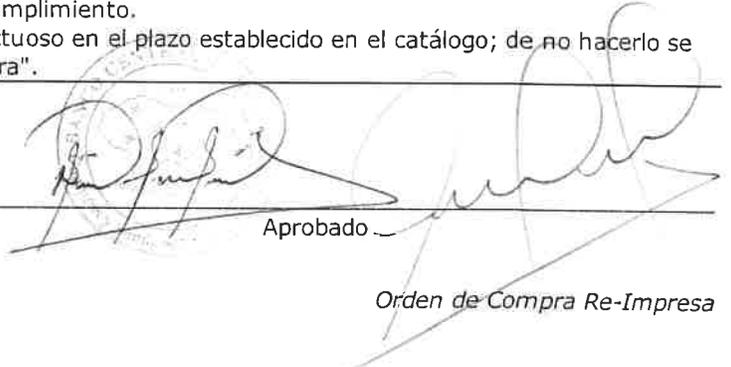
Gran Total Lps.

1,432.28

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

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

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



A handwritten signature is written over a circular official stamp. Below the signature, the word "Aprobado" is written. To the right of the signature, the text "Orden de Compra Re-Impresa" is written.

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.04.2017

Número de Pedido

4600001720

Número de Proveedor

582

Solicitante

30001

Lugar y Fecha

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

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

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| BOLIGRAFOS COLOR NEGRO | UN | 24,00 | 1,83 | 43,92 |
| BOLIGRAFOS COLOR AZUL | UN | 12,00 | 1,84 | 22,08 |
| TUBOS DE PEGAMENTO UHU | UN | 12,00 | 15,44 | 185,28 |
| LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO | UN | 5,00 | 8,45 | 42,25 |
| TUBOS DE PEGAMENTO UHU | UN | 6,00 | 15,44 | 92,64 |
| 10 PQ DE SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO | UN | 10,00 | 37,40 | 374,00 |
| FOLDER LEITZ CARTA DE 3' | UN | 15,00 | 28,84 | 432,60 |
| CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS | UN | 5,00 | 12,26 | 61,30 |
| Subtotal | | | | 1.254,07 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. | | | | 178,22 |
| 18% Imp. Sobre Vtas. | | | | 0,00 |
| Total | | | | 1.432,29 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 07 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 26.04.2017

- 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.
902-1-5-0860-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

26/04/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 33100 | 1 | 160 | Resma | Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 | 58.49 | 9,358.40 | 10,762.16 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,403.76 | | |
| diez mil setecientos sesenta y dos con 16/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 10,762.16 | |

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

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

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, 26.04.2017

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

4500011672

Número de Proveedor

236

Solicitante

10001

| DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------|
| RESMAS DE PAPEL BOND CARTA | UN | 10,00 | 58,49 | 584,90 |
| PAPEL BOND 20 CARTA | RSM | 150,00 | 58,49 | 8.773,50 |
| | | | Subtotal | 9.358,40 |
| | | | 15% Imp. Sobre Vtas. | 1.403,77 |
| | | | 18% Imp. Sobre Vtas. | 0,00 |
| | | | Total | 10.762,17 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 40 / 100

Compra de papel bond base 20 tamaño carta para varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 04.05.2017

- 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



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ABRIL 2017

(Valores en Lempiras)

| No. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | No. FACTURA | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|--|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 03/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 000-001-01-03874057 | 4000023454 | 4,945.00 |
| 2 | 03/04/2017 | DISTRIBUIDORA DE CARTÓN, S. DE R. L. | COMPRA DE VARIAS LIBRAS DE CARTÓN CORRUGADO | 000-001-01-00012411 | 4000023394 | 2,300.00 |
| 3 | 03/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE (1) PERCOLADORA | 000-001-01-03875132 | 4000022480 | 1,315.00 |
| 4 | 03/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE (1) CANDADO | 000-001-01-03875137 | 4000023437 | 240.00 |
| 5 | 04/04/2017 | CYME, S. DE R.L. | COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TELÉFONOS | 000-001-01-00045734 | 4000023046 | 3,500.00 |
| 6 | 04/04/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE UN (1) SELLO | 000-001-01-00009586 | 4000023259 | 454.25 |
| 7 | 05/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE VARIOS BOTES DE PINTURA EN SPRAY Y PLÁSTICO NYLON PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | 001-001-01-01953640 | 4000022854 | 2,030.00 |
| 8 | 06/04/2017 | UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (RADIO SHACK) | COMPRA DE TRES (3) RADIOS AM Y FM | 054-001-01-00081322 | 4000023289 | 1,050.00 |
| 9 | 06/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERÍA | 000-001-01-03882796 | 4000023511 | 4,445.00 |
| 10 | 06/04/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A. | COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA | 000-001-01-00830242 | 4000023318 | 139.50 |
| 11 | 06/04/2017 | GABRIEL KAFATI, S.A. | COMPRA DE VEINTE (20) BOLSAS DE CAFÉ | 007-030-01-00000381 | 4000023318 | 1,260.00 |
| 12 | 07/04/2017 | AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. | COMPRA DE SEIS (6) CONOS MEDIANOS DE SEÑALIZACIÓN | 006-001-01-01001348 | 4000021925 | 1,032.00 |
| 13 | 07/04/2017 | AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. | COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA TROCO | 006-001-01-01001349 | 4000023506 | 554.00 |
| 14 | 07/04/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE DOS (2) SELLOS | 000-001-01-00009630 | 4000022923 | 862.50 |
| 15 | 07/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE VARIOS GALONES DE THINER | 000-001-01-03885868 | 4000023538 | 3,960.00 |
| 16 | 18/04/2017 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V. (YAMAHA) | COMPRA DE GUANTES PARA MOTOCICLETAS | 005-005-01-00005044 | 4000023572 | 4,579.99 |
| 17 | 18/04/2017 | INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA) | COMPRA DE UNA (1) CUBETA DE PINTURA | 000-003-01-00079594 | 4000023568 | 559.00 |
| 18 | 19/04/2017 | O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT) | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA | 000-002-01-00601861 | 4000023521 | 1,806.30 |
| 19 | 19/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE VARIAS CAJAS DE GUANTES LÁTEX | 002-001-01-02777454 | 4000023573 | 54.50 |
| 20 | 19/04/2017 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA) | COMPRA DE TRES (3) CAFETERAS | 003-001-01-01016584 | 4000022540 | 2,760.00 |
| 21 | 20/04/2017 | ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L. | COMPRA DE TAPE | 029-002-01-00262867 | 4000023573 | 413.08 |
| 22 | 20/04/2017 | UNIÓN RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) | COMPRA DE UNA (1) CALCULADORA | 000-001-01-00064275 | 4000023622 | 265.50 |
| 23 | 20/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE ACCESORIOS PARA FONTANERÍA | 002-001-01-02778267 | 4000023639 | 1,932.55 |

(Handwritten signature and initials)



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ABRIL 2017

(Valores en Lempiras)

| No. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | No. FACTURA | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 24 | 20/04/2017 | GABRIEL KAFATI, S.A. | COMPRA DE CINCUENTA (50) BOLSAS DE CAFÉ | 007-030-01-00000423 | 4500004138 | 3,150.00 |
| 25 | 21/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DOS (2) EXTENSIONES ELÉCTRICAS | 006-001-01-02532612 | 4000023604 | 898.00 |
| 26 | 21/04/2017 | QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA LIMPIEZA | 016-003-01-00000305 | 4000023604 | 1,229.23 |
| 27 | 21/04/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE TRES (3) SELLOS | 000-001-01-00009705 | 4000023352 | 1,155.75 |
| 28 | 22/04/2017 | CERRAJERÍA CENTRAL | COPIAS DE LLAVES | 000-001-01-00000845 | 4000023679 | 207.00 |
| 29 | 25/04/2017 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES | 038-001-01-00122302 | 4000023505 | 668.85 |
| 30 | 25/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELÉCTRICOS | 000-001-01-03928680 | 4000023677 | 1,074.01 |
| 31 | 26/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE LLAVES, NIPLES Y TUBOS | 000-001-01-03931025 | 4000023667 | 4,671.72 |
| 32 | 26/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE VARIAS MASCARILLAS DESECHABLES | 000-001-01-03932016 | 4000023724 | 2,975.83 |
| 33 | 28/04/2017 | EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | COMPRA DE VARIOS TUBOS TIPO 40TT | 000-002-01-00015719 | 4000023127 | 4,611.29 |
| 34 | 28/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE ESCOBILLAS Y TUBOS DE PVC | 000-001-01-03936868 | 4000023747 | 676.50 |
| 35 | 28/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA IMPRENTA | 000-001-01-03937455 | 4000023710 | 3,291.20 |
| 36 | 28/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE BROCHAS, LIMPIADORES Y BATERÍAS | 002-001-01-02790209 | 4000023284 | 4,874.25 |
| 37 | 28/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE SEIS (6) ROLLOS DE CINTA AISLANTE | 002-001-01-02790198 | 4500004126 | 780.00 |
| 38 | 28/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE DOS (2) JUEGOS DE BROCAS PARA HIERRO | 000-001-01-03936862 | 4000022222 | 4,000.00 |
| 39 | 28/04/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L. | COMPRA DE UN (1) GRIFO | 000-001-01-03936968 | 4000022774 | 1,000.00 |
| 40 | 28/04/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A. | COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA | 000-001-01-00851233 | 4000023275 | 780.00 |

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



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Caj. Miramontes, calle 14 salud #1347

R.T.N 08019000235234

leguigalpa, F.A.

(504) 2290 1100

lanachy@lanachy.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAJ:071288-C01798-334180-F79E17-660513-F8

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03496001-000-001-01-04658000

ID FISCAL:000-001-01-03074057

FECHA:03/04/2017 12:09PM

CAJA:CAJA B SALA 2

CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1:802T33CA6580166

RTN:08019000235234

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Handwritten signature and initials.

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | TOTAL |
|--|----------|---------------|----------|
| 09010060 | 5.00 | MTS | 1,173.91 |
| LANTANA 24"X24"X26 LEG TRIPLE DE PANTER A C-72 GALV. | | | |
| ALMACEN: BOSTON | | | |
| 03010001 | 13.00 | MTS | 1,300.00 |
| CEMENTO 4000 PESOS PZED 4000 | | | |
| ALMACEN: BOSTON | | | |
| 03010001 | 10.00 | MTS | 1,000.00 |
| VANTILLA W PARRA DES 3/8" x 3 MTS | | | |
| ALMACEN: BOSTON | | | |
| CONDICION:G | | | |
| DESCAR | | | |
| TOTAL DE ARTICULOS:3 | | | |

PA CAJ B C
COMPRAS Y CREDITOS
05 MAR 2017
AL MINISTERIO

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO (IVA) | 4,300.00 |
| ISV ISR | 645.00 |
| TOTAL L. | 4,945.00 |

| | |
|-----------------|----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Deposito | 5,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 5,000.00 |
| CANCELADO | 55.00 |

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 802T33CA65
80166

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BUREA DE DESPACHO SALA #2
CALLE 14 SALUD #1347
MIRAMONTES, D. HONDURAS
TEL: (504) 2290 1100
www.lanachy.com

10% DE DESCUENTO EN TODAS LAS COMPRAS
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/11/2017
*Descuento contemplado en el momento de la compra

www.lanachy.com
Megalanach
Caj. Miramontes, Calle 14 Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



03 ABR. 2017

001049

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023454

BCH Tegucigalpa 03.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| | BOLSAS DE CEMENTO | 13 |
| | LAMINAS DE ZINC | 6 |
| | VARILLAS DE 3/8" | 10 |

PAGADO
 No. 1
 05 ABR. 2017
 COM. CAJA E. C. H. I. C. A.
 COMPRAS Y SUMINISTROS

520800001
50008
19-5820

Observaciones: CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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



03 ABR. 2017

001073

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000023394

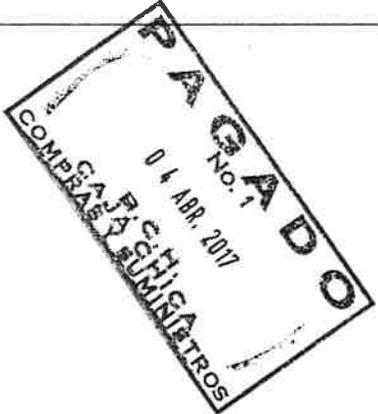
BCH Tegucigalpa 03.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--|---|
| | | Cantidad Solicitada |
| | CARTON CORRUGADO  <i>Recibido Wilmer Montoya</i> <i>WAM</i> 4-4-17 | 1 5303000003 50004 19-5784 |

Observaciones: COMPRA DE PAPEL CORRUGADO PARA EL EMBALAJE DE LAS OBRAS DE ARTE QUE SE ENCUENTRAN EN SUCURSAL CHOLUTECA PARA SER TRASLADADAS A LA PRINCIPAL.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-660519-F8

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

FECHA:03/04/2017 03:58

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA(O):JEYSON SIERRA

FOLIO R1:S02T28CA65B1236

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PAGADA
04 ABR. 2017
COMPRAS Y C.H. CAJAS Y SUBMINISTROS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOT |
|---|----------|------|----------|----------|
| 11080165 | 1.00 | UNI | 1,143.48 | 1,143.48 |
| PERCOLADORA 58030 30-TAZAS 120V WESTBEND ALUM | | | | |
| ALMACEN: S2T6U | | | | |
| CONDICION:G | | | | |

TOTAL DE ARTICULOS:1

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 1,143.48 |
| ISV 15% | 171.52 |
| TOTAL L. | 1,315.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------|----------|
| EFFECTIVO | 1,500.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,500.00 |
| CAMBIO | 185.00 |

UN MIL TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA65 81236

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FIDHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



24 FEB. 2017

000653

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022480

BCH Tegucigalpa 23.02.2017

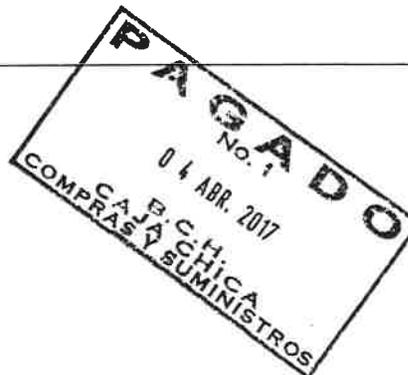
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--|--|
| | | Cantidad Solicitada |
| 900 | PERCOLADORA GRANDE Yelena 24/2/17 O. Masadell 3/4/17 | 1 5307 000003 10002 5798 ABN DTU. CM. Y ADMON BIENES 23 FEB '17 - 08:50 SHZ |



19-

Observaciones: compra de percoladora.

SOLICITANTE

Nombre: OP194037

No de Extensión: 91627

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D515-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03875137

FECHA:03/04/2017 03:58PM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA(O):JEYSON SIERRA

FOLIO R1:S02T28CA6581240

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

235

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|-------------------------------|----------|------|--------|--------|
| 30020005 | 1.00 | UNI | 208.70 | 208.70 |
| CANDADO 113-50 YALE (1130050) | | | | |
| ALMACEN: S2TGU | | | | |
| CONDICION:6 | | | | |

TOTAL DE ARTICULOS:1

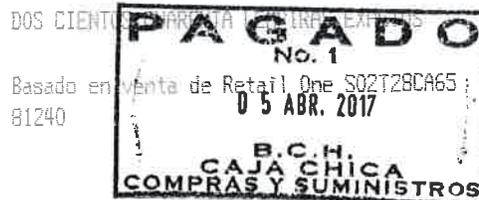
| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 208.70 |
| ISV 15% | 31.30 |
| TOTAL L. | 240.00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 260.00



10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



03 ABR. 2017

001047

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023437

BCH Tegucigalpa 03.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada |
|--------------------|---|---|
| | <p>Candado</p> <p>yelsin</p> <p># 3-04-17</p> | <p>1</p> <p>530700009</p> <p>10007</p> <p>19-5822</p> |

PAGADO
 No. 1
 05 ABR. 2017
 COMPTON Y SUMINISTROS

Correspondencia
 Departamento Auditoría Interna
 Recibido por: [Signature]
 Hora: 10:00

Observaciones: Compra de un candado para uso en el Área de Control Dual de Auditoría en la Bóveda de Emisión de Reserva.

SOLICITANTE

Nombre: HM113078

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



CYME S. DE R.L.

719

FACTURA No. 000-001-01-00045724

Fecha: 4/4/2017

CLIENTE: BANCIA (BANCIA DE HOJAS PARA SERVIR DEL 2010) S. DE R.L.
Calle de la Cruz 1234

719

Forma de Cobro

TIPO DE VENTA
Directo

| Cantidad | Descripción de Producto | Descripción | Precio Unitario | Total |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | CAJAS | SOBRE PAS PEPER BANCIA DE HOJAS 4500 | 1.672.00 | 1.672.00 |
| 1 | CAJAS | UNIFORME BANCIA DE HOJAS 4500 | 241.00 | 241.00 |
| 1 | CAJAS | UNIFORME BANCIA DE HOJAS 4500 | 227.00 | 227.00 |
| 1 | CAJAS | UNIFORME BANCIA DE HOJAS 4500 | 332.00 | 332.00 |

PAGADO
No. 1
05 ABR. 2017
B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

ENTREGADO
CYME
F.M.

ORIGINAL

[Handwritten Signature]
**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

CANCELADO
CYME

| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 1.472.00 |
| IGV 18% | 264.96 |
| Total | 1.736.96 |

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS

1. El presente documento es una factura emitida por el vendedor a favor del comprador, la cual no tiene valor de pago.
2. El comprador es responsable de verificar la información antes de aceptar la factura.
3. El vendedor no se responsabiliza por errores de tipeo o de impresión.
4. El presente documento es válido por un periodo de 30 días desde su emisión.
5. El comprador debe pagar la factura dentro del plazo establecido.

5



04 ABR. 2017

001050

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023046

BCH Tegucigalpa 10.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|--|
| | | Cantidad Solicitada |
| | <p>Tornillos unión p/ unión bandeja rejilla Riel p/ soporte de bandeja rejilla 2"x2"</p> <div data-bbox="1060 430 1480 755" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p>PAGADO No. 1 05 ABR. 2017 B.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p> </div> | <p style="text-align: right;">100 30</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">5208000004</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">50008</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">19-5825</p> |

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACIONES DE TELEFONÍA ANÁLOGA EN LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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

¡Calidad Europea Insuperable!

Juko-Laser

S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 05019000042615

TECNOLOGIA DE AVANZADA EN LÁSER
PARA SELLOS TRODAT Y BOLI GRAFOS GOLDRING
TELEFAX 2553-9256, TEL. 2586-2747
APARTADO POSTAL N° 372
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: sistemas.jk@juko.com
juko@juko.com@gmail.com

FACTURA
N° 000-001-01-00009586

CAI: 5EF47D-FDCFA0-1641B8-A1FBDB-059AD6-5A

CONDICIONES DE VENTA: **CREDITO**
000-001-01-00009586

FECHA: **04/04/2017**
VENDEDOR: **THANIA ARIAS**

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** O/C
DIRECCION: **08019995284049** *202*

| CANTIDAD | MODELO | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|--------|--------------|--|--------|
| 1 | 4924 | PRINTY TEXTO | 395.00 | 395.00 |
| <p>SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CTVS. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.</p> | | | <p>SUB-TOTAL L. 395.00</p> <p>15% ISV L. 59.25</p> <p>TOTAL L. 454.25</p> | |

PAGADO
No. 1
04 ABR. 2017
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

Rozibel
6/4/17

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO OTRA: CONTABILIDAD

6



29 MAR. 2017

001010

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023259

BCH Tegucigalpa 27.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada |
|--------------------|---|---|
| | <p>Sello "Confidencial"</p> <p><i>Posible</i> <i>6/4/17</i></p> <p><i>yelsin</i> <i># 29-03-17</i></p> <p>PAGADO No. 1 06 ABR. 2017 COM. CAJA C. FISC. Y SUMINISTROS</p> | <p>1</p> <p><i>5307000001</i> <i>10003</i> <i>19-5937</i></p> <p>ABR <i>Smay-</i></p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>ZOMAR 17-4-2:36</p> |

Observaciones: Sello "Confidencial", para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #3

R.T.N 08019000235234

31vrd. del Norte, entrada Col. 3 de mayo

Tegucigalpa, F.M

(504) 2223-5330

doncastor@larachycia.com

235

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-334180-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

001-001-01-01815001 - 001-001-01-02415000

ID FISCAL:001-001-01-01853640

FECHA:05/04/2017 05:05PM

CAJA:CAJA 1 SALA 3

CAJERA:WENDY PADILLA

FOLIO R1:S03T13CA2420082

RTN08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--------|-------|
|--------|----------|------|--------|-------|

| | | | | |
|--|-------|-----|-------|-------------|
| 09990073 | 50.00 | YAR | 13.57 | 678.26 |
| PLASTICO PIGMENT.LISO ANARANJADO 38 PLGx | | | | |
| 005 P/CONSTRUCCION | | | | |
| ALMACEN: S3TGU | | | | CONDICION:6 |

| | | | | |
|--|-------|-----|--------|-------------|
| 10170057 | 10.00 | UNI | 108.70 | 1,086.96 |
| PINTURA SPRAY 249122 (117-4812) BLACK BR | | | | |
| ILL. | | | | |
| ALMACEN: S3TGU | | | | CONDICION:6 |

TOTAL DE ARTICULOS:2

| | |
|-----------------|----------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO | 1,765.22 |
| ISV | 264.78 |
| TOTAL | 2,030.00 |
| FORMA DE PAGO | |
| EFFECTIVO | 2,500.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 2,500.00 |
| CAMBIO | 470.00 |

DOS MIL TREINTA LEPTOS Y CINCO CÉNTAVOS No. 1

Bazado en venta de 6 de ABR 2017 S03T13CA2420082

B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



05 ABR. 2017

001063

Requisición de Proveduría No
4000022854

BCH Tegucigalpa 04.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

*Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| | BOTES DE PINTURA EN SPRAY | 10 |
| | NYLON DE COLOR | 50 |

19-3919

PAGADO
COMPRAS Y SUMINISTROS
C. HIGUCHI
05 ABR. 2017

5305000001 pintura
50008

5307000009 plastico
50008

Recibido por:
Eliar Velásquez.

Observaciones: Compra de botes de pintura en SPRAY para poner el inventario a todas las sillas y mesas de la cafetería Valor 130.00.

Compra de plastico nylon, para diferentes usos en las reparaciones y trabajos de diferentes areas del Edificio Principal BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayan Ave.
Sevolutica de Costa Rica

Sucursal: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L.
Telefono 2232-5111

04/04/2017 14:21
FAC 004 80.00000 01 000000
CA 1 7000 300000-00436
E 000000-001000-00
RUBRO 1000 000 000 00000000
Monto numerico: 054000010000000
V. US\$ 131,301,000.00

RTM: 08017995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTM: 08017995284049

NUMERO DE COTIZACION 19748201

| US\$ Producto | PU | Importe |
|---------------|-----|----------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| TOTAL FA | | 1,050.00 |
| ... | | 1,500.00 |
| ... | | 450.00 |
| ... | | 1,050.00 |

PAGADO
No. 07 ABR 2017
B. C. H. C. A.
C. A. Y A.
SUMINISTROS
COMPRAS

HIL CINCUENTA
00/00

VENDEDOR 1420601 DIEGO TOSE BLANDIN CER
CAJERO GedyGarcia, JennyJaques
CATA CATA 01

Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
4000 INTERNO: 80400091477

Original: Cliente Copia: Contribuyente



001146

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023289

BCH Tegucigalpa 29.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|---|
| | | Cantidad Solicitada |
| | <p>Radios AM/FM</p> <div data-bbox="1218 430 1417 803" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGADO No. 1 07 ABR. 2017 B.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p> </div> | <p style="text-align: right;">3</p> <p>5307000009</p> <p>50004</p> <p>19-6006</p> <p>Realizado Pamela Cruz 06/04/2017</p> |

Observaciones: Compra de tres radios para monitoreo de noticias a ser utilizados por la sección de Comunicación y Prensa, con visto bueno de la

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA #2

Col. Arcañantes, Calle la salud #1047
R.T.N 0801900235234
Tegucigalpa, F.M.
(504) 2250-1100
doncestor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAJ:071208-CO:799-334100-F70E17-660519-FE
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03458001-000-001-01-04698030
N° FISCAL:000-001-01-03882795
FECHA:06/04/2017 11:49AM
CAJA:ERJA 11 SALA 2
CAJERO(A):ALESSON CANACA
POLI AL:50272606588802

235

ATN:0801895289049
CLIENTE:BANCO CENTRAL

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

14050058 20.00 UNI 24.78 495.65
CINTA TEFLON L-44075-3/4PLG.(13.2MTS)
ALMACEN: SETGU CONDICION:G

04100024 10.00 UNI 247.63 2,476.26
LLAVE P/PIPLA 301LF (946-1328).1/2-PLG.BR
ONCE USA
ALMACEN: SETGU CONDICION:G

10070154 10.00 UNO 11.17 111.74
MEDIO CODO PVC POT.3-1/2-PLG.LISO (45-6R
ADOS)
ALMACEN: SETGU CONDICION:G

10110081 10.00 UNI 8.92 89.25
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1 1/2-PLG.
ALMACEN: SETGU CONDICION:G

10070154 10.00 UNI 8.51 85.09
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1 1/2-PLG.
ALMACEN: SETGU CONDICION:G

10050181 10.00 UNO 13.57 135.65
INDUCTOR 3/8"X1/2"
ALMACEN: SETGU CONDICION:G

01010059 10.00 UNI 29.57 469.57
ARCO SIERRA A 1/2 (10232) 100% ALTA TEN
SION/SEBUETA 100%
ALMACEN: SETGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXENTA 0.00
TOTAL GRAVADO(ISA) 3,006.22
ISV (5%) 579.78
TOTAL IVA 4,445.00
FORMA DE PAGO
EFECTIVO 4,500.00
PAGO DE CLIENTE 4,500.00
CARGO 55.00

CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS

Dejado en venta de Retail One 502726065
08832

IVA DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICHERA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

COMPANIA REGISTRADA
07 Abr 2007
H. CHICARITO

[Handwritten signature]

9



06 ABR. 2017

001075

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023511

BCH Tegucigalpa 06.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

LLAVES DE MEDIA PARA PILA

ROLLOS DE TEFLON 3/4

MEDIOS CODOS DE 1/2 PVC 45 PVC

ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2 PVC

ADAPTADORES HEMBRA DE 1 1/2 PVC

REDUCTORES DE 3/4 A MEDIA HG

SEGUETAS DIENTE GRUESO

10

20

10

10

10

10

2

PAGADO No. 1 07 ABR. 2017 B.C.H. CASH COMPRA Y SUMINISTROS

Juan Carlos Hernandez

5208000002

50008

19-6007

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FONTANERIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-00830242

CAI #

IAB948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8

#: 739891

06/04/2017

Caja

02:56

GLENDIA MARIN

ART 10

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN 0001

9995 284049

07 ABR. 2017

L. 139.50

611594000033

BOTE NOR

10 @ L. 13.95

PAGADO
No. 1
C.A. E.C.H.
COMPRAS Y SUMINISTROS

| | |
|-----------------|-----------|
| Exento | |
| Gravado ISV 15% | L. 121.30 |
| Gravado ISV 18% | L. 0.00 |
| ISV 15% | L. 18.20 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| TOTAL | L. 139.50 |

| | |
|------------------|-----------|
| EFFECTIVO Pagado | L. 200.00 |
| Cambio. EFECTIVO | L. 60.50 |

Ciento treinta y nueve Lempiras con
50/100

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2018
Rango Autorizado 00800001-01200000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



31 MAR. 2017

001026

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000023318

BCH Tegucigalpa 29.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--|--|
| | | Cantidad Solicitada |
| | <p>Agua Azul (bote 750 ml) → Daniel M. 06-04-2017</p> <p>Café El Indio de exportación</p> <p>yelsin</p> <p># 31-03-17</p> <p>PAGADO No. 1 07 ABR. 2017 COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES NACIONALES</p> <p>RECIBIDO 31 MAR. 2017 Daniel M.</p> | <p>10</p> <p>20</p> <p>5301 000002</p> <p>10003</p> <p>19-2077</p> |

Observaciones: Agua azul (bote 750 ml), Cafe El Indio de Exportación, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Gabriel Kafati, S.A.

R.T.N. 08019001210985

Tel.: Atención al Cliente : 800-2225-CAFE

Tels: 2225-1675, 2225-1669 Fax: 2225-3786

Barrio La Bolsa, Comayaguela M.D.C.

representantelegal@cafeelindio.com

Factura al Contado

Numero: 007-030-01-00000381

C.A.I.: 75176E-39B640-D04F8A-8ACCC2-ABA2A8-CS

Fecha : 06/04/2017 - 15:12:04

RTN: 08019995284049

Código: 16

Cliente Legal:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cliente Comercial:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

1003

| Cantidad | Precio | Venta | Total |
|------------|--------------------|-------|------------|
| 010162 | Indio Arabe 12 onz | | |
| | 20.00 | 68.00 | 1,360.00 |
| | 100.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| Venta: | | | L 1,360.00 |
| Descuento: | | | L 100.00 |
| Subtotal: | | | L 1,260.00 |
| I.S.V.: | | | L 0.00 |
| Total: | | | L 1,260.00 |

PAGADO
07 ABR. 2017
COMERCIALES Y SUMINISTROS

Son: Un mil doscientos sesenta lempiras

| ISV % | Subtotal | I.S.V. | Total |
|--------|----------|--------|----------|
| 0.00 % | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 |

Detalle de Forma de Pago

| | |
|----------|----------|
| Efectivo | 1,260.00 |
| Cambio | 0.00 |

Firma y sello del cliente

Vendedor: Ana Lizzeth Velasquez Flores

--Original--

06/04/2017 - 15:12:04

Rango: 007-030-01-00000001 a la 00010000

Fecha Limite Expiración: 29/06/2017



31 MAR. 2017

001026

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023318

BCH Tegucigalpa 29.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|-------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| | Agua Azul (bote 750 ml) | 10 |
| | Café El Indio de exportación <i>Daniel M. 7/04/2016</i> | 20 |

yelsin
31-03-17

PAGADO
No. 1
07 ABR. 2017
CAJA B. C. H. CA. MINISTROS
COMPRAS Y SUMINISTROS

5301000003
10003
4-6078

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
de Compras Menores y Administración de Bienes
9-22
31 MAR. 2017
RECIBIDO *Daniel*

Observaciones: Agua azul (bote 750 ml), Café El Indio de Exportación, para uso de la Presidencia.

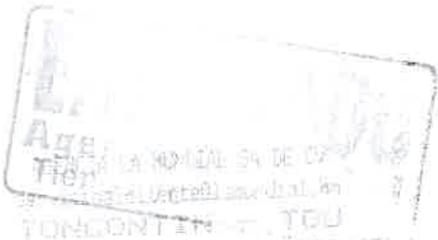
SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



TONGONTIEN - TCU
FRONTE AL N.º TONGONTIEN ALI LOS FLORES
RTN 001490074139 PSA 2014-2018
CMI 624777 AF001-SP4334-01001-EX900-20

Fact Contrato 001-001-01-01001348
Ref: 0144425 vna TCS
Cliente RTN 0001993301040
Cliente BANCO CENTRAL DE MONEDAS
ST/04/0017 11/01/14 CAJERO SURSINA
Comentarios

1062
Zeny

Ord. INT Unid PSEUDO
CONCEPTO 18' COLLAR REF. SURESA
9275.6 / PZA L. 172.00 L. 1,032.00

| | |
|--|-----------|
| | L. 897.39 |
| | L. 0.00 |
| | L. 977.39 |
| | L. 174.61 |
| | L. 032.00 |
| | L. 106.00 |
| | L. 68.00 |

(12)

MTL. TREINTA Y DOS
SU AHORRO: 132.00
Total Items: 6
Fecha Límite de emisión: 02/02/2018
Rango: 400001 / 1360000
Original Comp. aho/Dupla Contribuyente



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021925

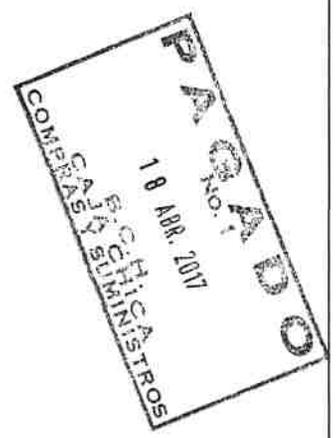
BCH Tegucigalpa 23.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--|--|
| | | Cantidad Solicitada |
| | CONO DE SEÑALIZACIÓN MEDIANO L. 490.00 c/u | 6 |
| |   | <p>53070000009</p> <p>50008</p> <p>19-6175</p> |

Observaciones: COMPRA DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN MEDIANOS PARA USO EN LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. VALOR L3,000.00

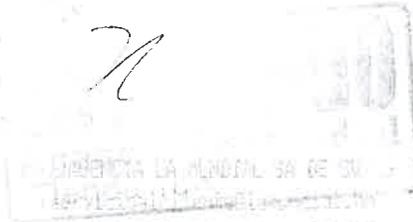
SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



TONCONTIN - Toluca

FRONTE # 47 TONCONTIN, QUILLOS ALDAS
RTO 00219003076139 PBA 2334-7008
CAI 434777-AF2061-EF439A-010009-E33000-20

Código de barras 008 001-01-01021347

RefInt: 81449866 Una POS

Cliente RTH 0001999004007

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

04/2017 11:52:59 CAJ#10 BURSTHA

Comentarios:

1062

| Cod. | WT | Unid | PRECIO | TOTAL |
|------|----|------|--------|-------|
|------|----|------|--------|-------|

| | | | | |
|---|--------|--|--------|-----------|
| RODO GERATORIO DE 1000W/125V/220V 130KG | | | | |
| 48443 2 6 | PZA L. | | 198.00 | L. 298.00 |
| RODO FIJO TRAF 125X220V 130KG RA-710 | | | | |
| 48445 3 1 | PZA L. | | 129.00 | L. 259.00 |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|-----------|
| Sub-Tot | | | | L. 461.74 |
| Imp | | | | L. 12.00 |
| Grav | | | | L. 181.74 |
| Imp | | | | L. 21.26 |
| Imp | | | | L. 100.00 |
| Imp | | | | L. 553.00 |
| Por Cambio EFECT | | | | L. 1.00 |

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total Items: 4

Fecha Límite de emisión: 02/02/2018

Rango: 900001 / 1300000

Original Conservar/Copia Conservar



17



18 ABR. 2017

001148

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023506

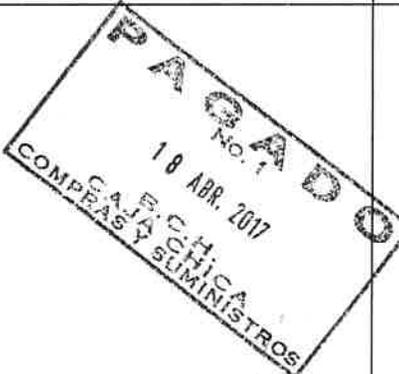
BCH Tegucigalpa 06.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|--|
| | | Cantidad Solicitada |
| | LLANTAS PARA TROCO 150 c/u  | 4 5304000002 50008 19 6176 ; Ronald M. Flores  |

Observaciones: COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA TROCO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. VALOR L600.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Calidad Europea Insuperable!

Duko-Láser

S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019000042615

TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN LÁSER
PARA BELLOS TRODAT Y BOLIGRAFOS GOLDRING
TELEFAX 2558-9256 TÈL.: 2558-2747
APARTADO POSTAL N° 372
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: sales@duko@jive.com
duko-laser@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00009630

CAI: 5EF47D-FDCFA0-1541B3-A1FBDB-059AD6-5A

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO 000-001-01-00009630

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN: 08019995284049

TEGUCIGALPA

202

O/C

FECHA: 07/04/2017

VENDEDOR: THANIA ARIAS

| CANTIDAD | MODELO | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|--------|-----------------------------------|--------------|--------|
| 2 | 4912 | PRINTY TEXTO | 375.00 | 750.00 |
| | | Duko - Láser CANCELADO | | |
| SON OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS | | | | 750.00 |
| RECIBI CONFORME | | | SUB-TOTAL L. | 112.50 |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES | | | 15% ISV L. | 862.50 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA. | | | TOTAL L. | |

PASADO
24 ABR. 2017
COMPTONIA Y SUMINISTROS

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

14



F/810

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022923

BCH Tegucigalpa 31.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

Firma

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo

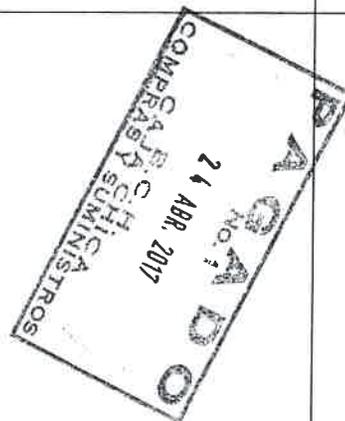
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SELLO (TINTA ROJA)

CONCEPTO

Operaciones
19/4/2017
7:01 pm



530700001
10002

19-6476

Maria L
31-03-17
3:59 pm

Observaciones: Elaboración de dos (2) sellos para uso de la Secretaría del Directorio. (tinta roja). (SOLICITAR MUESTRA EN LA SECRETARÍA DEL

SOLICITANTE

Nombre: OP194037

No de Extensión: 21627

Rosario...
AUTORIZADO POR

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

Z ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03885868

FECHA:07/04/2017 12:44PM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA6591885

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

235

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|------------------------------------|----------|------|--------|----------|
| 22040004 | 12.00 | GAL | 286.96 | 3,443.48 |
| THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO | | | | |
| ALMACEN: S2T6U | | | | |
| CONDICION:G | | | | |

TOTAL DE ARTICULOS:1

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 3,443.48 |
| IV 15% | 516.52 |
| TOTAL L. | 3,960.00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

3,960.00

PAGO DE C

4,000.00

CAMBIO

40.00

TRES MIL NUEVE CIENTOS SESENTA EMPINAS EX
ACTOS

Basado en venta de No. 01 On 002T30CA65
91885

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH Y FICONS

*Descuento reflejado en estado de cuenta

PAGADO
18 ABR. 2017
R. C. H. I. C. A.
COMERCIO Y SUMINISTROS

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



18 ABR. 2017

001147

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023538

BCH Tegucigalpa 07.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|---|
| | | Cantidad Solicitada |
| | <p>THINNER LACA</p>  | <p>12</p> <p>5305000001</p> <p>50008</p> <p>19-6173</p> |

Observaciones: COMPRA DE 12 GALONES DE THINNER LACA PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH POR L.4,800.00

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.



R.T.N. 08019003242485

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

UM TEG REPUESTOS

Calle la Salud, frente a Hospital Neuropsiquiátrico Mario Mendoza

CONTADO

FACTURA No.005-005-01-00005044

Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha: 18 de ABRIL del 2017

RTN: 08019995284049

| CANT. | No. Parte | Descripción | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 2 | 320110011000 | GUANTES AXO PRORACE XL BLANCO/ | L. 995.65 | L. 1,991.30 |
| 1 | 320110510000 | GUANTES AXO PRO RACE NEGRO TAL | L. 995.65 | L. 995.65 |
| 1 | 320110211000 | GUANTES AXO PRORACE XL ROJO | L. 995.65 | L. 995.65 |

Su forma de pago fue:
Efectivo 4,579.99

Sub Total: L. 3,982.60

SON : CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 99/100

15 % ISV: L. 597.39

Total: L. 4,579.99



CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
3. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros propios o autorizados.

Denis Javier Herrera Rivas

Vendido por

PBX : 2202-7000 Ext : 3213

Recibí Conforme
Cliente

REQ 510337417

ORIGINAL - CLIENTE

YouTube f t d

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | TEGUCIGALPA 2202-7000 | SAN PEDRO SULA Calle Comercio 2531-7490 Calle Comercio 2531-7555 | LA CEIBA 14 de Mayo 2422-3510 Calle Comercio 2422-3444 | CHOLUTECÁ 2732-6104 | EL PROGRESO 2531-7410 | CHOLOMA 2465-0255 | SANTA ROSA 2531-7575 | COMAYAGUA 2202-7000 |
|--|---------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

ULTRAMOTOR

www.ultramotorhn.com

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"



18 ABR. 2017

001112

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023572

BCH Tegucigalpa 18.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

GUANTES AXO PRORACE XL ROJO
GUANTES AXO PRORACE NEGRO TALLA 1

José Núñez



Elmer
30 a través
AF 18-4-17

330400001
50008

14 674

2
2

Observaciones: COMPRA DE GUANTES DE CUERO PARA USO DEL PERSONAL DE CORRESPONDENCIA. VALOR 14,579.99

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PAGADO
 No. 1
 24 ABR. 2017
 CAJERIA BANCARIA
 COMPRAS Y SUMINISTROS

INDUFESA
 Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.
 INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
 Calle Principal, Col. San Jose del
 Pedregal, Comayaguela, M.D.C.

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8010
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 18/04/2017 10:23 a.m.
 Cajera: KAMADOR Vendedor: LEGUIGUR
 Caja: 003 Trans: 79830 D/CH:
 Factura No. 000-003-01-00079594

| --Codigo-- | ---Cant--- | ---Uni--- | ---Precio--- | ---Total--- |
|------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 10051981 | 1.00 | GLN | 486.09 | 486.09 |
| EXCELLO LATEX CIELO INT BCO MATE K | | | | |

SubTotal L: 486.09

*Venta Exenta L: 0.00
 Venta Gravada L: 486.09
 15% ISV L: 72.91

TOTAL L: 559.00
 Efectivo L: 1,000.00
 Cambio L: 441.00

Son: Quinientos Cincuenta y Nueve
 Lempiras Exactos

Vo. B. Leguigur

RTN: 08019995284049
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Direccion:

CAI: 186880-840822-A44785-A252FD-13F487-73
 Rango A.: 000-003-01-00075001 al 00120000
 Fecha Limite de Emision: 26/01/2018

PAGADO
 No. 1
 24 ABR. 2017
 CAJERIA BANCARIA PEDREGAL
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 Original: [illegible]

La factura es beneficio de todos, En tal



18 ABR 2017

001113

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023568

BCH Tegucigalpa 17.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| | CUBETA DE PINTURA PARA CIELO | 1 |

PARA USO DE
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 B. C. H. A. D. O.
 21 ABR 2017

520800001
50008

[Signature]
18-4-17

19-6475

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA PARA CIELOS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL BCH.

| | |
|--|-----------------------|
| SOLICITANTE | AUTORIZADO POR |
| Nombre: PO113073 No de Extensión: | <i>[Signature]</i> |

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



9 ABR. 2017

001150

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023521

BCH Tegucigalpa 06.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría |
|--------------------|--|------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| | POST-IT MINI CUBO NEON 2X2 POST-IT 671 ULTRA 4 PK SEPARADO POST IT-CUBO NEON PAQUETE C/5 BANDERITAS TIPO FLECHA 5 COLORES TUBO CON 600 CLIPS DE COLORES TUBO CON 500 CLIPS BLANCO Y NEGRO | 4 4 4 3 2 |

ctu
5307 000007 → 50004 CC

Pomelo Cárdenas
17/4/2017

19-275
PAGADO
No. 1
20 ABR. 2017
CAJAS FISCAL
COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, POST-IT, BANDERITAS Y CLIPS, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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

2 ***EMPRESA S. CIA. S. de R.L.***

PRECIO:

R. L. N. 08019000236224
Bo El Centro Ave. Cuernavaca #601
Tegucigalpa, FM
(504) 2227-8171
doncastor@larachycta.com

---FACTURA DE COMPROBANTE---

01:071888-001798-304180-F00017-660519-F

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

001-001-01-02557001 - 002-001-01-0255700

0

FECHA: 09/04/2017 05:16PM

CAJA:CAJA 4 CILA 1

CAJERA:KENN FLORES

POLIZA RI:501T04CA3786348

RTR:08019555264043

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

235

CODIGO DESCRIPCION UNID PRECIO TOTAL

ESD10114 10.00 PAR 4 40.00

GUANTE PVA-1000 (1087-3729) DESCHABLE

ALMACEN: 51760 CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS

MONTO 47.33

TOTAL SIN IVA (15%) 40.24

IVA 15% 7.11

TOTAL L. 47.33

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 445.50

CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Estado en venta Poliza RI: 501T04CA37

86348

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FIDONSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycta.com

teget.larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

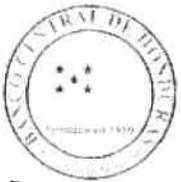
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Emisor

PAGADO
No. 1
21 ABR. 2017
CAJAS Y SUMINISTROS

19



19 ABR. 2017

001149

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023573

BCH Tegucigalpa 18.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada |
|--------------------|---|---|
| 1 | TAPE P880 3X100T 3 PULG. GUANTES <i>Recibido Wilmer Montoya</i> <i>WAMI</i> <i>20-4-2017</i> <i>Recibido Wilmer Montoya</i> <i>WAMI</i> <i>20-4-2017</i> | 24 1 5307000009 50004 19-6392 |



Observaciones: COMPRA DE UNA CAJA DE 24 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE P880 3X100T DE 3 PULGADAS Y UNA CAJA DE GUANTES DE LATEX, PARA SER UTILIZADAS EN EL EMBALAJE DE OBRAS DE ARTE DE LA SECCIÓN DE MUSEOS.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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 Panelería

SONY ELECTRONICS
 DISTRIBUCIONES UNIVERSARIAS S.A. de C.A.
 R.F.C. 0501999512-997
 Calle 12 No. 12-12
 San Pedro, C.A. y Francisco
 TIG
 (504) 2233-6677
 Correo: administracion@univari.com

FACTURA

003-001-01-01016584

PAGO
 24 MAR 2017
 COMPLETADO

Fecha fact
 19/1/17

Referencia: 00150016584
 Cliente: Banco Central de Honduras
 ATN/Cedulas: 0801995204049

Factura No. 00150016584
 Contador: J. Fernando Flores Rospalé
 Cont. Art. 17

| | | | | |
|--------------|---------------------|---|--------|-------------|
| 040094405102 | REGULADORA HAMILTON | 3 | 800.00 | 2,400.00 E |
| Cuentas | | | | L. 0.00 |
| Gravamen | | | | L. 2,400.00 |

| | |
|--------------|-------------|
| Subtotal: | L. 2,400.00 |
| Impuesto IS: | L. 387.00 |
| Total: | L. 2,787.00 |

20

Total Dos Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras

Ahorrado: L. 0.00

1909201702

Efectivo L. 3,000.00

Débito de Débito L. 1,940.00



000767
17/Abril/2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000022540

BCH Tegucigalpa 03.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría |
|--------------------|---|--|
| | | Cantidad Solicitada |
| 1600 | CAFETERA CAFETERA  | 2 3 5307000003 50004 19-6471 |

Observaciones: COMPRA DE TRES (3) CAFETERAS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION.

SOLICITANTE

Nombre: CA111162

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



19 ABR. 2017

001149

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000023573

BCH Tegucigalpa 18.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|---|
| | | Cantidad Solicitada |
| | <p>TAPE P880 3X100T 3 PULG. GUANTES</p> <p><i>Recibido Wilmer Montoya Wamis 20-4-2017</i></p> <p>PAGADO No. 1 21 ABR. 2017 COMPRAS Y SUMINISTROS BCH</p> | <p>24 1</p> <p><i>5307000009 SCCA 19-6400</i></p> |

Observaciones: COMPRA DE UNA CAJA DE 24 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE P880 3X100T DE 3 PULGADAS Y UNA CAJA DE GUANTES DE LATEX, PARA SER UTILIZADAS EN EL EMBALAJE DE OBRAS DE ARTE DE LA SECCIÓN DE MUSEOS.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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

UNION RECEPTA LATINOAMERICANA S.A. S. R. L.
 Calle 14 de Julio, P.O. Box 1000, Montevideo, Uruguay
 Teléfono: 2211-3311
 R.T.N.: 969193684791
 Calle Unión de Barrios 19, Montevideo

350

PAGADO
 No. 1
 03 MAR 2017
 CAJA ECONOMICA
 COMPRAS Y SUMINISTROS

| Producto | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|-------------|--------------|----------|--------|--------|
| CAL-595-178 | CALIDAD 100% | 1 | 200,87 | 200,87 |

PAGADO

Sub-total: 200,87
 Impuesto Vent: 34,45
Total: 235,32

DOSCIENTOS SESENTICINCO CON 50/100

HORA: 14:17:30

72



24 ABR. 2017

001229

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023622

BCH Tegucigalpa 21.04.2017

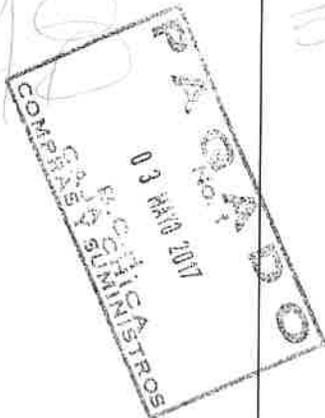
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--|-------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| | <p>calculadora de escritorio para el Gerent</p> <p><i>E/mt</i> <i>24/4/17</i></p> <p><i>19-6948</i></p> <p><i>Ledy Novarre</i> <i>20/4/17</i></p> <p><i>530700001</i> <i>10004</i></p> <p><i>Stamp</i></p> | 1 |



Observaciones: compra de calculadora de escritorio para el Gerente

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA SOTANG SALA #
ENTREGADO
YONIA ALEXANDRO MARTINEZ

FECHA: 20/04/2017
 R.T.N 08019995284049
 Bo El Centro, Ave. Cervantes #601
 Tegucigalpa, F.M.
 (504) 2237-8171
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C0712BB-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F

FECHA LIMITE EMISION: 24/11/2017
 002-001-01-02557601 - 002-001-01-0355700

ID FISCAL: 002-001-01-02778267
 FECHA: 20/04/2017 12:47PM
 CAJA: CAJA 6 SALA 1
 CAJERA: KAREN BARRIENTOS
 FOLIO R1: S01T06CA3787161

233

RTN: 08019995284049
 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|--|----------|------|--------|--------|
| 09350188 | 1.00 | UNI | 460.87 | 460.87 |
| MASTILLA 5235 9 G 5-6LN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION: G | | | | |
| 10990015 | 20.00 | ROL | 19.13 | 382.61 |
| MASKING 3M 2210 24MMx25MTS (1) MULTIUSO | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION: G | | | | |
| 10100054 | 1.00 | UNI | 29.57 | 29.57 |
| MANERAL P/RODILLO DEHANTO 3-PLG (431-0553) | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION: G | | | | |
| 23010006 | 1.00 | UNI | 29.70 | 29.70 |
| RODILLO P/PINTAR 200LITROS 3-PLG. | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION: G | | | | |
| 23010080 | 1.00 | UNI | 46.96 | 234.78 |
| BROCHA 10338392 3-PLG.(300AT) PROTECTO MGO. NEGRO | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION: G | | | | |
| 23010005 | 3.00 | UNI | 16.39 | 49.17 |
| BROCHA 10338392 1-PLG.MANGO MAD.BARNIZ CERDA BLACA. | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION: G | | | | |
| 09350309 | 1.00 | GAL | 406.70 | 406.70 |
| MASILLA 5235 6LN PLAST.P/EXTERIOR | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION: G | | | | |
| TODO POR BODEGA ATENDIO ALFREDO | | | | |
| TOTAL DE ARTICULOS: 7 | | | | |

TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 1,680.48
 ISV 15% 252.07
 TOTAL L. 1,932.55

23

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 2,000.00
 PAGO DE CLIENTE 2,000.00
 IMPORTE 67.45

UN MIL NUEVE CIENTOS TREINTA Y DOS LEMP
 IRAS CON 67.45

Reserva de venta de Folio One S01T06CA37
 87:61

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

[Handwritten signature]



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

21 ABR. 2017

001189

Requisición de Proveduría No
4000023639

BCH Tegucigalpa 20.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| | BROCHAS DE 1" | 3 |
| | GALÓN DE MASILLA PLASTICA | 1 |
| | BROCHAS DE 3" | 5 |
| | RODILLOS PEQUEÑOS DE 4" | 4 |
| | MANERAL DE 4" | 1 |
| | MASKING TAPE DE 1" | 20 |
| | QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO | 1 |

PAGADO
No. 7
21 ABR. 2017
COMPTON & SUMINISTROS

57860002
2018

111387

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL EDIFICIO.

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

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

Gabriel Kafati, S.A.

R.T.N. 08019001210985

Tel.: Atención al Cliente : 800-2225-CAFE

Tels: 2225-1675, 2225-1669 Fax: 2225-3786

Barrio la Bolsa, Comayaguela M.D.C.

representantelegal@cafeelindio.com

Factura al Contado

Numero: 007-030-01-00000423

C.A.I.: 75176E-39B640-D04F8A-8ACCC2-ABA2A8-CS

Fecha : 20/04/2017 - 14:58:50

RTN: 08019995284049

Código: 16

Cliente Legal:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cliente Comercial:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

1003

| Cantidad | Precio | Venta | Total |
|------------|---------------------|-------|------------|
| Descuento | I. S. V. | | |
| 010164 | Indio Medium 12 onz | | |
| | 50.00 | 68.00 | 3,400.00 |
| | 250.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| Venta: | | | L 3,400.00 |
| Descuento: | | | L 250.00 |
| Subtotal: | | | L 3,150.00 |
| I. S. V.: | | | L 0.00 |
| Total: | | | L 3,150.00 |

24

Son:

Tres mil ciento cincuenta lempiras

| ISV % | Subtotal | I. S. V. | Total |
|--------|----------|----------|----------|
| 0.00 % | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 |

Detalle de Forma de Pago

| | |
|----------|--------|
| Efectivo | 150.00 |
| Cambio | 0.00 |



Firma y sello del cliente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ana Lizzeth Velasquez Flores".

Vendedor: Ana Lizzeth Velasquez Flores

--Original--

20/04/2017 - 14:58:50

Rango: 007-030-01-00000001 a la 00010000

Fecha Límite Emisión: 29/06/2017



18 ABR. 2017

001159

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004138

BCH Tegucigalpa 05.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|--|
| | | Cantidad Solicitada |
| 245 | <p>CAFE DE EXPORTACION</p> <p><i>Rebaja! Angel Murillo 20.04.2017</i></p> <p><i>Yelsin 18-04-17</i></p>  | <p>50</p> <p><i>5301000003</i></p> <p><i>50004</i></p> <p><i>19 6470</i></p> |

Observaciones: Compra de café de exportación para la atención de diversas reuniones 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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #4
 R.T.N 08019000235234
 Parque Empresarial Anillo Periferico
 (504) 2290-7600
 dorcastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

235

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 006-001-01-02309001 - 006-001-01-03309000
 ID FISCAL:006-001-01-02532612
 FECHA:21/04/2017 12:43PM
 CAJA:CAJA 1 SALA 4
 CAJERA:LESLY MARADIAGA
 FOLIO R1:S04T7BCA1133025

Vo. Bp


RTN08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS .

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--------|-------|
|--------|----------|------|--------|-------|

| | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 04150058 | 2.00 | UNI | 291.30 | 582.60 |
| EXTENSION 67362-50' 16/3 NARANJA | | | | |
| ALMACEN: S4TGU | | | | |
| 11716800 | 3.00 | CAJAS | 32.75 | 98.25 |
| GRAPAS 25/8 GALV. (5000) 2/CAJA RAPID | | | | |
| ALMACEN: S4TGU | | | | |

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 24 Abr 2017
 CAJA BUCARABONIA
 COMPRAS Y SUMINISTROS

TOTAL DE ARTICULOS:2

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 780.87 |
| ISV 15% | 117.13 |
| TOTAL L. | 898.00 |

15

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 1,000.00
 PAGO DE CLIENTE 1,000.00
 CAMBIO 102.00

OCHO CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T7BCA1133025

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA



21 ABR. 2017

001182

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023604

BCH Tegucigalpa 21.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

GRAPAS 26/8
EXTENSIONES ELÉCTRICAS
PROTECTORES DE PICOS
GEL PARA MANOS ANTIBACTERIAL DE 500 ML
GALÓN DE GEL ANTIBACTERIAL



5307000001 Grapas 5
50008 2
5307000005 3
50008 / extens 6
50008 / 2

19 6467

Observaciones: COMPRA URGENTE DE MATERIALES Y ÚTILES PARA USO EN LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. VALOR L2,880.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



AGENCIA PRINCIPAL
 Plaza de Willy, 2do. nivel,
 Blvd. Villas Mackay, 13 Calle,
 San Pedro Sula Tel.: 2544-0900

QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.

TIENDA MAC-DEL TGA:

Carretera al batallón, frente aguas Neptuno
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. • Tel.: 2234-2139
 E-mail: gondolatgs@grupomacdel.hn • RTN 05019002058603
 CAI: 1DCA19-19F4D7-C74A84-D8CBA2-1ABE88-4B

FACTURA 016-003-01-00 N° 000305

Fecha: 21, 04, 2017 R.T.N. 0501-9995-284049
 Cliente: Banco Central de Honduras
 Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|-----------|-----------------|--------------|----------|
| 6 | Bacti gel 500ml | 54 15 | 324 90 |
| 2 | Bacti gel 600ml | 372 00 | 744 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 1068 90 |
| EXENTA L. | GRAVADA L. | IMPTO. SV L. | TOTAL L. |
| | | 160.33 | 1,229.23 |



[Handwritten signature]

SON:
 Rango Autorizado: 016-003-01-00000001 al 016-003-01-00000350
 Fecha Límite de Emisión: 22/06/2017
 Impresos Vicma • Tel.: 2540-2825 • R.T.N. 05011971086500
 Certificado # 9231-14-10500-33
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente • 1er. Copia: Administración • 2da. Copia: Archivo

[Handwritten signature]
 FIRMA



21 ABR. 2017

001182

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023604

BCH Tegucigalpa 21.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría | |
|--------------------|--|-------------------------|---|
| | | Cantidad Solicitada | |
| | GRAPAS 26/8 | | 5 |
| | EXTENSIONES ELÉCTRICAS | | 2 |
| | PROTECTORES DE PICOS | | 3 |
| | GEL PARA MANOS ANTIBACTERIAL DE 500 ML | | 6 |
| | GALÓN DE GEL ANTIBACTERIAL | | 2 |

PAGADO
 NO. 1
 21 ABR. 2017
 B. C. H. CAJAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS

530500006
50008
19-6468

[Handwritten signature]
21-04-2017

Observaciones: COMPRA URGENTE DE MATERIALES Y ÚTILES PARA USO EN LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. VALOR L2,880.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten 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

¡Calidad Europea insuperable!

Duko-Láser

S. de R. L. de C. V.

TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN LÁSER
 PARA SELLOS TRODAT Y BOLÍGRAFOS GOLDRING
 TELEFAX 2458-0250 TEL. 2556-3717
 APARTADO POSTAL N° 372
 SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
 E-mail: dinstan@duko.com
 duko@laser@gmail.com

FACTURA
 N° 000-001-01-00009705
 CAI: SEF470-FDCFA0-164138-A1F8D8-059AD6-5A

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** O/C
 DIRECCIÓN: **180199952-4049** **202**

CONDICIONES DE VENTA: **CREDITO**
 000-001-01-00009705

FECHA: **21/04/2017**
 VENDEDOR: **THANIA ARIAS**

| CANTIDAD | MODELO ALPA | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 1 | 4929 | PRINTY TEXTO | 385.00 | 385.00 |
| 1 | 4913 | PRINTY TEXTO | 310.00 | 310.00 |
| 1 | 4913 | PRINTY TEXTO | 310.00 | 310.00 |

Duko - Láser
CANCELADO



SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON ~~75~~ **156** CESTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

| | | |
|------------------|----|-----------------|
| SUB-TOTAL | L. | 1,005.00 |
| 15% ISV | L. | 150.75 |
| TOTAL | L. | 1,155.75 |

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

(27)



18 ABR. 2017
001160

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000023352

BCH Tegucigalpa 06.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

ELABORACIÓN DE SELLOS

3



Soto
24/4/2017

Byron
#18-04-17
Bmf
19/4/17

530700001
10009
19-6687
DIN

DR. CN. YADORA REYES
S/R

Observaciones: ELABORACIÓN DE TRES (3) SELLOS PARA USO DE ASISTENTE EJECUTIVO DEPTO. DE GESTIÓN DE RIESGOS, SE ADJUNTA MUESTRA

SOLICITANTE

Nombre: DS108062

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

CERRAJERÍA CENTRAL

PROFESIONALIDAD ESPECIALIZADA

Bo. La Hoya, Calle Las Mercedes, Edificio Católica
 Tegucigalpa, M.D.C. / romeroraul573@yahoo.com
 Tel.: 2221-0891, 2222-0891
 R.T.N.: 08011956048665 / Raúl romero

CONTADO CREDITO

FECHA

22/4/2017

CAI: ACF7B2-D5C942-8345BF-F539C7-A29D52-C2

CLIENTE: Banco Central de Honduras
 DIRECCION:
 TEL: R.T.N.:

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 09141986000956 - CERTIFICACIÓN N° 9231-1-4-10500-83

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|-----------------|-------------|--------|
| 6 | Copias de llave | 30% | 180.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 - AL: 000-001-01-000001000

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2017
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: doscientos siete
Lps netos

| | |
|---------------|--------|
| SUB-TOTAL L. | 180.00 |
| 15% I.S.V. L. | 27.00 |
| TOTAL L. | 207.00 |

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00000845

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

28

26 ABR. 2017



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000023679

BCH Tegucigalpa 26.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada |
|--------------------|--|--|
| 1000062 | <p>Servicios de papeleria utiles de oficina : PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000845 A FAVOR DE CERRAJERÍA CENTRAL, EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SEIS (6) COPIAS DE LLAVE DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES.</p> <p><i>Gustavo</i> <i>26/4/17</i></p> <p><i>PAGADO</i> <i>02 ABR 2017</i> <i>COMPRA F. QUIMICA Y SUMINISTROS</i></p> | <p>1</p> <p><i>5208000001</i> <i>50013</i> <i>14 6876</i></p> <p><i>Recibido</i> <i>Daniel S. 22/4/2017</i> <i>Sinay</i></p> |

SOLICITANTE

Nombre: DG114048

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 122688 POS #: 1
 Fecha: 26/04/2017 Hora: 09:21:57 a.m.
 Cajero: 10165 Evelyn Osorto
 Documento Fiscal #: 038-001-01-00122302
 CAI: 0DAAA2-A6AF44-844C86-DF0C8F-039E36-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2017
 DESDE: ! HASTA: 800000
 RTN: 08019996984049
 NOMBRE: banco central de honduras

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 85/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|--------------|---|------------------|
| 15. | 7702191680708-PK DOVE JAB/LIQ 250ML+REP22 | L. 54.75 |
| 15. | 7702191680708-PK DOVE JAB/LIQ 250ML+REP22 | L. 54.75 |
| 15. | 7702191680708-PK DOVE JAB/LIQ 250ML+REP22 | L. 54.75 |
| 15. | 7702191680708-PK DOVE JAB/LIQ 250ML+REP22 | L. 54.75 |
| 15. | 7691160017849-JABON LIQ DOVE P/MANOS 250 | L. 54.75 |
| 15. | 7691160017849-JABON LIQ DOVE P/MANOS 250 | L. 54.75 |
| 15. | 7622300117184-GALLETA NABISCO HONY BRAN | L. 27.16 |
| 15. | 7622300117184-GALLETA NABISCO HONY BRAN | L. 27.16 |
| 15. | 726168003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR | L. 21.50 |
| 15. | 726168003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR | L. 21.50 |
| 15. | 7622300803889-GALLETA NABISCO RITZ 269.2G | L. 41.36 |
| 15. | 7622300803889-GALLETA NABISCO RITZ 269.2G | L. 41.36 |
| 15. | 7411000000000-TE-McCORMICK MANZANILLA 1 | L. 160.36 |
| TOTAL | | L. 669.85 |
| | Importe Exento | L. 54.30 |
| | Importe 16% | L. 534.39 |
| | Total | L. 80.16 |
| | Total | L. 689.85 |
| | EFFECTIVO HNL Recibido | L. 1,000.00 |
| | Cambio EFFECTIVO HNL | L. 331.15 |



FELICIDADES ELMER VILLATORO
 Saldo Anterior : 10
 Ganadas esta Compra : 8
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 18

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PREGUNTA PROMOCION BICHOJITOS *

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



07 ABR. 2017

001109

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023505

BCH Tegucigalpa 06.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría | |
|--------------------|--|------------------------|--|
| | | Cantidad Solicitada | |
| 60 | jabón liquido para manos marca dove ✓ | 6 | |
| 150 | caja de te de manzanilla para atenciones ✓ | 1 | |
| 50 | galletas ritz original ✓ | 2 | |
| 50 | galletas Club Social original ✓ | 2 | |
| 50 | galletas honey bran ✓ | 2 | |

19-6686

Teddy Navarro
25/4/17
9:39

Yelsin
27-4-2017

5305000006 jabón
10004

5307000003 Galletas
10004 Te

ABN
Srnay
DIR. GEN. Y BIENES NAC.
27/04/17-01:19

PAPELADO
27 ABR. 2017
COM. CAP. F. C. H. I. C. A.
EMPRESA Y ADMINISTRADORES

Observaciones: jabón liquido para manos marca dove para uso del Gerente, caja de te de manzanilla, paquete de galletas ritz original, paquete de social original y paquete de galletas honey bran para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

X

AUTORIZADO POR

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

2. ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

235

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D518-E...

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-0392366

FECHA:25/04/2017 02:50PM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T32CA6534360

PAGADO
No. 1
27 ABR. 2017
F. C. H. C. H. CA
COMPRAS Y SUMINISTROS

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

42010014 2.00 BLS 54.78 109.57
PILA RAYOVAC B14-2(C) ALCALINA 2PZS.BLIS
T.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05230024 1.00 UNI 739.13 739.13
TIMBRE RC35100 (201-4876) P/PUERTA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

42010033 4.00 UNI 21.30 85.22
BATERIA MAXELL CR2032 (MICROBATERIA)
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 933.92
15% 140.09
TOTAL 1,074.01

20

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,100.01
PAGO DE CLIENTE 1,100.01
CAMBIO 26.00

UN MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 1/
100

Basado en venta de Re No. S02T32CA66
34360

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA DE CREDITO

*Descuento reflejado en el detalle de la factura

PAGADO
No. 1
27 ABR. 2017
F. C. H. C. H. CA
COMPRAS Y SUMINISTROS



25 ABR. 2017

001220

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023677

BCH Tegucigalpa 24.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|--|
| | | Cantidad Solicitada |
| | <p>TIMBRE INALAMBRICO BATERÍAS GRANDES BATERÍAS REDONDAS 3V</p> <p>Recibido Sergio Obando 25/04/17</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">COMPRAS Y SUMINISTROS 27 ABR. 2017 P. A. B. A. D. O.</p> | <p>1 4 4</p> <p>20800002 50008 19-6688</p> |

Observaciones: MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN EL SALÓN DEL DIRECTORIO.

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-334180-F70E17-66D519-478

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03496001-000-001-01-00599000

ID FISCAL:000-001-01-03931025

FECHA:25/04/2017 01:02PM

CAJA:CAJA 9 SALA 2

CAJERA(O):SHEILA VALLEJO

FOLIO R1:S02T34CA6625713

RTN:08019995224049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS BCH

FACTURA No. 1
23 17 APR. 2017
GABRIEL S. CHIL
COMERCIALLY SUITE

CODIGO CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL

16060030 1.00 UNI 104.35 104.35
VALVULA 108-1PLG. DE PIE (FONDO) YORK
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04100023 3.00 UNI 82.61 247.83
LLAVE P/PTLA LL-19 (49082) 1/2-PLG.LAT.P
/JARDIN
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

15010045 4.00 UNI 81.74 326.96
VALVULA CONTROL AB117-1/2x3/8-PLG.(29100
3) ESCUADRA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01020801 1.00 UNI 68.70 68.70
MANOMETRO 3820M 016 D53-0-16B-0-240PSI
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04140043 1.00 UNI 121.74 121.74
VALVULA VACHE-1/2 (49076) CHEQUE 1/2-PLG
LAT
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04130027 1.00 UNI 108.70 108.70
VALVULA 145-1/2PLG.600-WOG BALIN STREAM
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070062 3.00 UNI 6.74 60.65
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/4-PLG
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10030134 3.00 UNI 53.04 159.13
TEE HG 1.1/4
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10030241 4.00 UNI 18.70 74.78
NIPLE HG 1 1/4 x 2.1/2

000300

1

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

10070062 9.00 UNI 6.74 60.65
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/4-PLG
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030134 3.00 UNI 53.04 159.13
TEE HG 1.1/4
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030241 4.00 UNI 18.70 74.78
NIPLE HG 1 1/4 x 2.1/2
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030228 1.00 UNI 21.74 21.74
NIPLE HG 1 1/4 x 3
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030366 3.00 UNI 28.04 84.13
REDUCTOR HG (BUSHING) 1
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030080 1.00 UNI 29.57 29.57
REDUCTOR HG (BUSHING) 1x1 1/2
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030371 3.00 UNI 14.65 43.96
REDUCTOR HG (BUSHING) 1x1/4
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030171 1.00 UNI 23.04 23.04
TAPON HG SOLIDO (MACHO) 1 1/4
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030201 1.00 UNI 9.43 9.43
CAMISA HG 1/2
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030010 2.00 UNI 10.09 20.17
CODO HG 90° 1/2
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030013 1.00 UNI 36.52 36.52
CODO HG 90° 1.1/4
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030214 1.00 UNI 6.00 6.00
NIPLE HG 1/2 x 2
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030023 1.00 UNI 3.57 3.57
NIPLE HG 1/2 x 1
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030029 1.00 UNI 13.13 13.13
NIPLE HG 1/2 x 5
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030223 1.00 UNI 27.83 27.83
NIPLE HG 5
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

10030239 3.00 UNI 17.04 51.13
NIPLE HG 5
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

RECIBO No. 1 x 3
27 ABR. 2017
COMPRAS Y SUMINISTROS

RECIBO No. 1 x 3
27 ABR. 2017
COMPRAS Y SUMINISTROS

0013

2

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G
 10030239 3.00 UNI 17.04 51.13
 NIPLE W
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G
 80180280 1.00 UNI 373.91 373.91
 ELECTRONIC LEVEL 30001201 TANQUE AGUA ROTO
 PLAST
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04290035 1.00 UNI 147.83 147.83
 INTERRUPTOR 378002 0-4 KG/20-60PSI (PRES
 ION)
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04160010 1.00 UNI 382.61 382.61
 VALVULA KFLOPLAS1/2 1/2-PLG.C/FLOTE PLAS
 TICO
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

14030019 3.00 JUE 252.17 756.52
 ACC.P/TANQUE W1-2010 (7PZS) REP.P/INODOR
 O
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070168 5.00 UNI 4.61 23.04
 ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070149 1.00 UNI 3.43 3.43
 REDUCTOR PVC POT.1/2-PLG.LISO
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070119 1.00 UNI 45.85
 TEE PVC POT.1-PLG.LISA
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070109 1.00 UNI 60.87
 CODO PVC POT.1-PLG.LISO
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070166 5.00 UNI 5.74 28.70
 ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1-PLG
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070167 10.00 UNI 7.48 74.78
 ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1.1/4-PLG
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070078 1.00 UNI 86.96 86.96
 UNION PVC UNIVER.1.1/4-PLG.LISA P5-AB47S
 18
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070017 1.00 UNI 44.35 44.35
 UNION PVC UNIVER.1-PLG.LISA P5-AB47S16
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070009 1.00 UNI 27.83 27.83
 UNION PVC UNIVER.1/2-PLG.LISA P5-AB47S08
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04110021 5.00 MET 21.30 106.52
 CABLE ELECT.TSJ 3x14 (100MTS C/ROLLO)

27 ABR. 2017
 CAJA CHICA
 COMPRAS Y SUMINISTROS

27 ABR. 2017
 CAJA CHICA
 COMPRAS Y SUMINISTROS

3

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10070167 10.00 UNI 7.48 74.78
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1 1/4-PLG
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070078 1.00 UNI 86.96 86.96
UNION PVC UNIVER.1.1/4-PLG.LISA P5-AB47S
18
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070017 1.00 UNI 44.35 44.35
UNION PVC UNIVER.1-PLG.LISA P5-AB47S16
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070009 1.00 UNI 27.83 27.83
UNION PVC UNIVER.1/2-PLG.LISA P5-AB47S08
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04110021 5.00 MET 21.30 106.52
CABLE ELECT.TSJ 3x14 (100MTS C/ROLLO)
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

14010080 4.00 UNI 31.55 125.22
TUBO ABASTO 3/8x7/8x40 P/INOD.ME
T.INOX FLEXIBLE CASTOR
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

14010058 4.00 UNI 29.13 116.52
TUBO ABASTO D-11 3/8x1/2x40 P/LAV.MET
.INOX.FLEXIBLE CASTOR
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10030080 1.00 UNI 29.57 29.57
REDUCTOR HG (BUSHING) 1x1 1/2
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:39

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 4,062.37
ISV 15% 609.35
TOTAL L. 4,671.72

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 5,000.00
PAGO DEL CLIENTE 5,000.00
CAMBIO 328.28

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO LEMP
IRAS CON 72/100

Basado en venta de No. 0010 S02T335 36713

10% DE DESCUENTO PERMANENTE HACIENDO CON
TU TARJETA LARACH EN LA CASA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

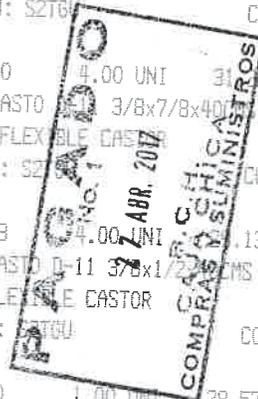
www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



31

4



26 ABR. 2017

001302

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023667

BCH Tegucigalpa 24.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|---|
| | | Cantidad Solicitada |
| 1000001 | Reparaciones Menores de Edificios : compra de materiales, para la reparación de oficinas del Edificio la Kennedy, materiales varios Valor L.4,7745.51 Seccion de Obras Civiles y Apoyo Logistico Departamento de Infraestructura Y Servicios <div data-bbox="1197 552 1417 933" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGADO NO. 27 ABR. 2017 E. THICAROS CAJA Y SUMINISTROS </div> <div data-bbox="556 803 1312 1128" style="font-family: cursive;"> Juan E. H... 26/04/17 </div> | <div data-bbox="1449 576 1879 673" style="font-family: cursive;"> 50008 19-6685 </div> |

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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

LARACH Y CIA., S. de R.L. de-C.V.
ENTREGADO
CAJA # 6

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Col. Miramontes, calle la salud #1247
 R.T.N 08015000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2230-1100
 donces@larachycia.com

==FACTURA DE CONTADO==

CAI:071288-001798-934180-F70E17-660519-F8
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03458001-000-001-01-04598000
 ID FISCAL:000-001-01-03232016

FECHA:26/04/2017 04:28PM
 CAJA:CAJA 5 SALA 2
 CAJERA(O):CINDY ALEMAN
 FOLIO R1:S02T31CA6637697

RTN:0801-9995-284045
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

235

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|--|----------|------|--------|----------|
| 32040030 | 96.00 | NO. | 26.96 | 2,587.68 |
| MANTARRILLA 100.20566 (999-9331) SPZS.DESE | | | | |
| CONDICION:6 | | | | |
| TOTAL DE PRODUCTOS: | | | | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO | | | | 2,587.68 |
| ISV | | | | 388.15 |
| TOTAL | | | | 2,975.83 |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 3,000.00
 PAGO DE CLIENTE 3,000.00
 CAMBIO 24.17

DOS MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMP
 IRAS CON 83/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA66
 37697

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R. L. de C.V.
 10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH Y CIA. CONSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta
 COMPRA No. 4
 28 ABR. 2017
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

COMPRA No. 4
 28 ABR. 2017
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

32

27 ABR. 2017



001325

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000023724

BCH Tegucigalpa 26.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada |
|--------------------|---|--|
| | <p>MASCARILLAS DESECHABLES</p> <p><i>Elmer</i> <i>27/4/17</i></p> <p><i>Marlon</i> <i>26/04/17</i></p> <p>PAGADO No. 1 28 ABR. 2017 CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p> | <p>600</p> <p><i>530300003</i> <i>1003</i></p> <p><i>19-6750</i></p> <p><i>Sinay</i></p> |

Observaciones: COMPRA DE MASCARILLAS DE MANERA URGENTE, A UTILIZARSE EN LA DESTRUCCIÓN POR LA SECCIÓN DE EMISIÓN DE RESERVA, DE ESTA DEPENDENCIA.

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 Requisición de Papelería



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080
NOMBRE: Banco Central De Honduras
TELÉFONO: 2237-5912
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán
VENDEDOR: Gina Houghton

RTN: 08019995284049

FECHA: 28.04.2017
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 28.04.2017
REFERENCIA SAP: 90002635
PEDIDO SAP: 4367
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00015719

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00025000
C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha limite de emisión: 07.11.2017

| PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|--------------------|--------|----------|--|--------|-----------------|
| ILU.06.860 | UND | 46 | Tubos Tipo 40 (2G11 Base) daylight PLL40W | 87.17 | 4,009.82 |
| Sub. Total: | | | | L. | 4,009.82 |
| I.V.S.: | | | | L. | 601.47 |
| Total: | | | | L. | 4,611.29 |

PAGADO
No. 1
28 ABR. 2017
COM. CAJA B. CHICA
DE PRAS Y SUMINISTROS

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 29/100

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080003798,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Handwritten signature]
Original-Cliente
Copia-Emisor

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
SUBSIDIARIA
DESPACHADO
FIRMA

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Su documento debe tener lo siguiente:

**EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE
C V**

RTN: 08019995344765

Email: ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Teléfono: 2281200

**Dirección Casa Matriz: COL KENNEDY, FTE 3ERA
ENTRADA, Casa N/E, AL LADO DE PIZZA HUT**

Tipo Documento: 1 - FACTURA

**Número Documento: 000-002-01-
00015719**

CAI: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0

Modalidad: SFC Independiente Fijo

NOMBRE: _____

RTN: _____

FECHA: _____



001321

28 ABR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023127

BCH Tegucigalpa 22.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría |
|--------------------|---|------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| | <p>Tubos fluorescentes compactos</p> <p><i>Recabdo Juan Reyes 28/4/2017</i></p> <p><i>530700005</i></p> <p><i>50008</i></p> <p><i>19-6822</i></p> <p><i>PAGADO</i> COMPRAS Y SUMINISTROS 28 ABR 2017</p> <p><i>PAGADO</i> COMPRAS Y SUMINISTROS 28 ABR 2017</p> | 46 |

Observaciones: ADQUISICION DE CUARENTA Y SEIS (46) TUBOS FLUORESCENTES COMPACTOS DE 40W, BASE 2G11, 5000K, 120V, (TWIN TUBE COMPACT 40TT). VALOR L C/U.

| | |
|--|---|
| SOLICITANTE Nombre: JR113105 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

2: ***LAPAC S CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Col. Miraflores, calle la salud #1347
 R.T.N 06019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 dancaestor@lapac.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAC: 071298-001790-334130-F70E17-680519-F9
 FECHA LIMITE EMISION: 24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04696000
 ID FISCAL: 000-001-01-03936866

FECHA: 28/04/2017 12:53PM

CAJA: CAJA 13 SALA 2
 CAJERADO: DELSA RODRIGUEZ
 FOLIO R1: 50270000000000000000

RTN: 06019995264049
 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|---|----------|------|--------|--------|
| 04180421 | 3.00 | UNT | 24.35 | 73.04 |
| MANECILLA FG-AB0060 P/VALV. TORRA PLAST.B PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G | | | | |
| 07210183 | 2 | UNT | 125.00 | 250.00 |
| ESCOBILLA 75376 220 TUBO P.T.C/MANGO ALMACEN: S2TGU CONDICION:E | | | | |
| 07210128 | 2.00 | UNE | 115.00 | 230.00 |
| ESCOBILLA EP-22R (13786) PLAST.RIG.220 T RUPER C/MANGO ALMACEN: S2TGU CONDICION:E | | | | |

10060009 1.00 UNI 36.96 36.96
 TUBO PVC POT. SOR13 5 1/2X20-PIES
 ALMACEN: B5TGU CONDICION:G

10050007 1.00 UNI 60.87 60.87
 TUBO PVC POT. SOR26 1X20
 ALMACEN: B5TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 5

| | |
|--------------------|---------------|
| TOTAL EXENTO | 480.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 170.87 |
| ISV 15% | 25.63 |
| TOTAL L. | 676.50 |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 1,000.00
 PAGO DE CLIENTE 1,000.00
 CAMBIO 323.50

SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES LEONETOS 5
 0/100 **PAGADO** No. 1

Stamp: COMERCIA FARMACIA S.A. Tegucigalpa, Honduras
 03 MAR 2017
 Handwritten: 28/04/17, 235

(34)



03 MAYO 2017

001366

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023747

BCH Tegucigalpa 27.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| | LANCE DE TUVO 1 1/4 PLG | 1 |
| | LANCE DE TUVO DE 1 PLG | 1 |
| | PALANCAS PARA SANITARIO | 3 |
| | ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA | 4 |

Handwritten notes in table:

- 520800002-10 05
- 50008
- palancas
- 530700002
- 50008
- ESCOBILLAS
- 19 6946

Stamp: PAGADO, COMPTON S.A. C. SUMINISTROS, 03 MAYO 2017

Signature: Juan Carlos Hernandez

Handwritten: 0801-1983-17126

Handwritten: Fecha 28/04/17

Signature: [Signature]

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN EL KENNEDY BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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

03 MAR 2017

2 ***LARACHYCIA S.A. DE C.A.***

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tagucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04598000

ID FISCAL:000-001-01-03537455

FECHA:29/04/2017 03:20PM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA(O):JEYSON SIERRA

FOLIO R1:S02T28CA6643105

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

235

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

01050638 6.00 UNI 126.09 756.52

ARCO SIERRA 15200 12-PLG AJUST.STANLEY

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

08120101 4.00 UNI 486.96 1,947.83

ACEITE PZL 20W50 5.1-QT PENNZOIL (550045 212)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

11120100 12.00 UNI 13.13 157.56

PASTE 3M VERDE HEAVY DUTY (UNIDAD)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 2,861.91

ISV 15% 429.29

TOTAL L. 3,291.20

35

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 3,500.00

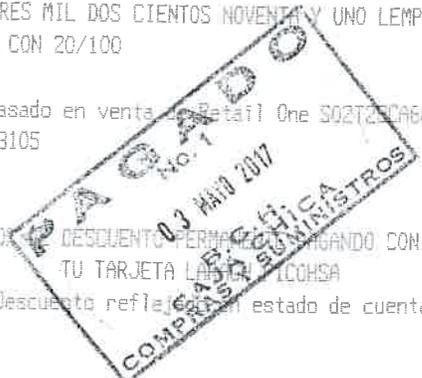
PAGO DE CLIENTE 3,500.00

CAMBIO 208.80

TRES MIL DOS CIENTOS NOVENTAY UNO LEMPIRA S CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA66 43105

10% DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACHYCIA LCOHSA *Descuento reflejado en estado de cuenta



www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes



05 MAYO 2017

001388

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000023710

BCH Tegucigalpa 26.04.2017

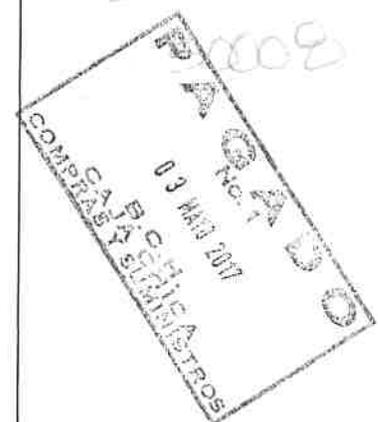
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría |
|--------------------|--|--|
| | | Cantidad Solicitada |
| | PASTES VERDES (ESTROPAJOS) | 12 |
| | GALONES DE ACEITE SAE 50 PENSOIL DE 1.25 | 4 |
| | SEGUETAS PARA CORTAR HIERRO | 6 |
| | 19-6947 | |
| | Willfredo 28-09-17 | |
| | | 530700002 pinks 50008 530500004 aceite 50008 530600003 seguetas 50008 |



Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS. VALOR L3 ,700.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

ENTREGADO

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA #1
 R.T.N 08019900235204
 Rd El Centro Ave. Cervantes #601
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2237-0171
 doncastor@larachycia.com
 -FACTURA DE CONTADO-

CAI:071299-001798-334180-F70E17-560513-FB
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 002-001-01-02537001 - 002-001-01-03557000
 ID FISCAL :002-001-01-02790209
 FECHA:20/04/2017 11:27AM
 CAJA:CAJA 5 SALA 1
 CAJERA:SINITHA MURILLO GIRON
 FOLIO RI:501T05CA2799099

RTN:08019995289049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA SEGURIDAD SALA 1
ENTREGADO
 HERMOGENES DE RAMO ZEJALA
 FECHA: 20/04/2017

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | |
|---|----------|------|--------|----------|
| 03100023 | 5.00 | UNL | 60.87 | 304.35 |
| PILA ENERGIA 1.5V D2BP-9V C. ALCALINA | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION:G | | | | |
| 64060005 | 5.00 | UNL | 16.38 | 81.96 |
| BROCHA DENTAL 1-2LG DENGU MAD. BARNIZ C | | | | |
| ERDA ALMACEN: SITGU CONDICION:G | | | | |
| 64060001 | 1.00 | UNL | 350.43 | |
| LIMPIADOR 16 590-ML SABON COMPACTADO | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION:G | | | | |
| 64060024 | 17.00 | UNL | 165.22 | 2,808.70 |
| LIMPIADOR 16 590-ML AIRE COMPRIMIDO | | | | |
| SABON | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION:G | | | | |
| POR BODEGA MENUDO NANCY | | | | |
| 08020044 | 10.00 | UNL | 71.30 | 713.04 |
| PANO MAGICO 16 59016 (03A1) P/AUTO | | | | |
| ALMACEN: SITGU CONDICION:G | | | | |
| S/2 TRANSF 5017 CONFIRMA DENTS ATENDIDO N | | | | |
| TOTAL DE ARTICULOS:3 | | | | |

| | |
|--------------------|----------|
| EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE | 4,238.48 |
| IMPORTE IVA | 625.77 |
| TOTAL I.V.A. | 4,874.25 |
| FORMA DE PAGAMENTO | 5,000.00 |
| EFFECTIVO | 5,000.00 |
| DEBITO CLIENTE | 125.75 |

CUATRO MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO L
 EMPERAS CON 25/100

Basado en venta de Retail
 99099

10% DE DESCUENTO PERMANENTE CON
 TU TARJETA LARACH FIDELITY

Descuento no pagado en estado de...

www.larachycia.com



[Handwritten signature]



31/03/17

001028

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023284

BCH Tegucigalpa 28.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| | AIRE COMPRIMIDO | 17 |
| | FRANELA DE MICROFIBRA | 10 |
| | BATERÍAS 9V | 5 |
| | BROCHAS DE 1 PULGADA | 5 |
| | SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTO | 2 |



5070008
2017
19/03/17

Observaciones: Compra de materiales para realizar mantenimiento preventivo en las Sucursales del BCH.

SOLICITANTE

Nombre: MC113079

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

ENTREGADO
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #1
R.F.N 08019000235234
8o El Centro Ave. Cervantes #601
Tegucigalpa, F.M
(504) 2237-8171
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTABILIDAD
CAI:071288-C0179B-334180-530E17-660513-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
002-001-01-02557001 - 002-001-01-03537000
ID FISCAL:002-001-01-02557001
FECHA:28/04/2017 11:23 AM
CAJA:CAJA 5 SALON
CAJERA:SINTHA MURILLO GIRON
FOLIO R1:50105CA3799088

RTN:08019595284040
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|--|----------|------|--------|-------------|
| 05070018 | 6.00 | ROL | 113.04 | 678.26 |
| CINTA ADH.P/DUCTO 3M 1900 48MMx45.7MTS 6 RIS | | | | |
| ALMACEN: SITGU | | | | CONDICION:G |

TOTAL DE ARTICULOS:1

| | |
|--------------------|---------------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 678.26 |
| ISV 15% | 101.74 |
| TOTAL L. | 780.00 |

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 220.00

SIETE CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 50105CA37
99088

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



001107

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4500004126

BCH Tegucigalpa 04.04.2017

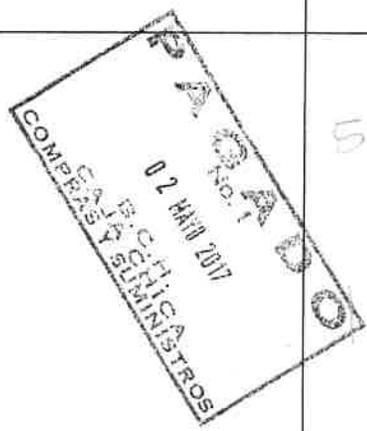
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada |
|--------------------|---|--|
| 603 | <p>"CINTA AISLANTE 3M 3/4"" X66" 526</p> <p>Elmer</p> <p># 6-4-17</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Miguel Mendoza</p> | <p>5307000005</p> <p>40003</p> <p>9-6887</p> <p>6 12"</p> <p>SHZ</p> |



Observaciones: 12 rollos cinta adhesiva color gris MARCA 3M , misma que será de utilidad en el área de destrucción ubicado en la exclusiva numero 6. PEDIDO DE LA SECCIÓN DE EMISIÓN DE RESERVA DE ESTA DEPENDENCIA. SE ADJUNTA MUESTRA

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión: 20402

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Cof. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019006235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071298-C01798-3341B0-F70E17-66D519-F8
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
 ID FISCAL:000-001-01-03936852
 FECHA:28/04/2017 12:56PM
 CAJA:CAJA 13 SALA 2
 CAJERA(O):DELSA RODRIGUEZ AMADOR
 FOLIO R1:S02T38CA6642515

235

RTN:08019995284048
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS .

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|---|----------|------|-------------|----------|
| 01020901 | 2.00 | JUE | 1,739.13 | 3,478.26 |
| BROCA P/HIERRO DESP-BAV-29C 1/15-1/2 (50 004) 29PZS.TRUPER | | | | |
| ALMACEN: S2TGU | | | CONDICION:G | |

TOTAL DE ARTICULOS:1

| | |
|--------------------|-----------------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 3,478.26 |
| ISV 15% | 521.74 |
| TOTAL | 4,000.00 |

38

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 000.00
 PAGO DE CLIENTE 4,000.00
 CAMBIO 0.00



CUATRO MIL CIENTOS EXIMOS
 Basado en venta de One S02T38CA
 42515

10% DE DESCUENTO PERMANENTE CUANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOHSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 #egaLarach Miramontes
 Cof. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA



001389

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022222

BCH Tegucigalpa 26.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

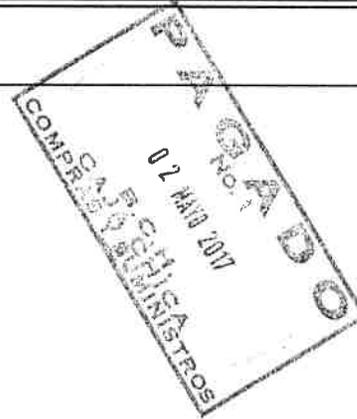
Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

Juegos de brocas de 29 piezas



2

530600003
= 0008
19-6867

MP
26.01.2017

Observaciones: COMPRA DE DOS (2) JUEGOS DE BROCAS 1/16"-1/2"DE 29 PIEZAS, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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

2 ***LARACH & CIA, S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Taguigalpa. F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03499001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03536968

FECHA:29/04/2017 01:25PM

CAJA:CAJA 6 SALA 2

CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T31CA6542621

235

RTN:09013935204049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL |
|-------------------------------------|----------|------|--------|--------|
| | 02 | MA.3 | 2017 | |
| 04000163 | 1.00 | UN | 869.57 | 869.57 |
| LLAVE P. LAVAP. (33407) B-PIC STE.M | | | | |
| ET. TECOMPRAS Y | | | | |
| ALMACEN: S2T6U | | | | |
| CONDICION:6 | | | | |

TOTAL DE ARTICULOS:1

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 869.57 |
| ISV 15% | 130.43 |
| TOTAL L. | 1,000.00 |

39

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------|----------|
| DEVOLUCION | 1,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,000.00 |
| CAMBIO | 0.00 |

UN MIL LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de No. 1

42621

PAGADO

02 MAYO 2017

10% DE DESCUENTO EN PAGANDO CON TU TARJETA DE COMPRA Y SUMINISTROS

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



000719

27 FEB 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022774

BCH Tegucigalpa 23.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|---|
| | | Cantidad Solicitada |
| | <p>COMPRA DE GRIFO DE COCINETA</p> <p><i>El met</i> <i>27/2/17</i></p> <p><i>19-6871</i></p> <p>PAGADO No. 1 02 MAYO 2017 B.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p> <p>PAGADO No. 1 21 ABR. 2017 B.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p> <p><i>19-6873 - Amate</i></p> <p><i>ABN stfz.</i></p> <p><i>27FE817-000452</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p><i>5208000002</i></p> <p><i>50013</i></p> <p><i>30. 2017</i></p> <p><i>19-6873</i></p> <p><i>1</i></p> |

Observaciones: COMPRA DE GRIFO PARA COCINETA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: DG114048

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

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.

RTN: 05029995001355

TEL: 2225-3557

info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-00851233

CAI #

1AB948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-DB

760882

Caja # 6

SILVIA GIRON

23/04/2017

02:50:01

ART: 60

RTN08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS



@-AGUAZUL 1LITRO
BOTE NORMAL
60 @ 13.00

780 00G

| | |
|-----------------|---------------|
| Exento | L.0 00 |
| Gravado ISV 15% | L 678 26 |
| Gravado ISV 18% | L 0 00 |
| ISV 15% | 101 74 |
| ISV 18% | 0 00 |
| TOTAL: | 780 00 |

Efectivo Pagado 1,000 00
Cambio EFECTIVO 220 00

veinte y doscientos ochenta Lempiras
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2018
Rango Autorizado 00800001-01200000

Ahorro: 57.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor

916

40



21 ABR. 2017

001196

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023275

BCH Tegucigalpa 19.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada |
|--------------------|---|--|
| 30 1,600 | <p>BOTES DE AGUA DE 1 LITRO AGUA AZUL PURIF</p> <p>PERFORADORA DE TRES HOYOS INDUSTRIAL</p> <p><i>Yelson</i> <i>20/4/17</i></p> | <p>60 1</p> <p><i>520100002</i> <i>10001</i> <i>19-6879</i> <i>GEN</i> <i>8may</i></p> |

Yelson 28/4/2017

PAGADO
No. 1
02 MAR 2017
CAJ. GEN. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: 60 BOTES DE AGUA DE 1 LITRO AGUA AZUL PURIFICADA, PERFORADORA PARA PAPEL PARA PERFORAR TRES HOYOS INDUSTRIAL, PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES, FAVOR CONSULTAR ANTES DE HACER LA COMPRA.

SOLICITANTE

Nombre: EM190052

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

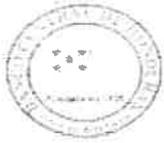


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL DE 2017**

(Valores en Lempiras)

| FECHA | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA / BCH | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|----------|
| HONDU COMPRAS | | | | | |
| CATALOGO ELECTRONICO | | | | | |
| 25/04/2017 | 902-1-22-0035-2017 | 4500011534 | CASH BUSINESS S DE R L | 04 CARUCHOS PARA IMPRESORA | 2,162.00 |
| 14/03/2017 | 902-1-22-0033-2017 | 4500011530 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL | 10 RESMA DE PAPEL IRIS, 60 UN DE CORRECTOR BLANCO, 24 UN DE QUITAGRAPAS | 5,881.10 |

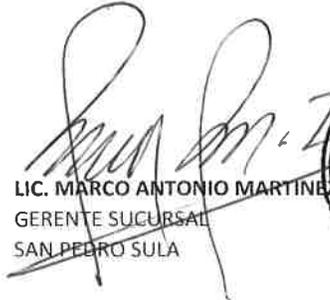


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

| FECHA | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA / BCH | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--|----------|
| HONDU COMPRAS | | | | | |
| CATALOGO ELECTRONICO | | | | | |
| 25/04/2017 | 902-1-22-0035-2017 | 4500011534 | CASH BUSINESS S DE R L | 04 CARUCHOS PARA IMPRESORA | 2,162.00 |
| 14/03/2017 | 902-1-22-0033-2017 | 4500011530 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUICIONES HERNANDEZ S DE RL | 10 RESMA DE PAPEL IRIS, 60 UN DE CORRECTOR BLANCO, 24 UN DE QUITAGRAPAS | 5,881.10 |

PREP FAGM


LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0035-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
06/04/2017**

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

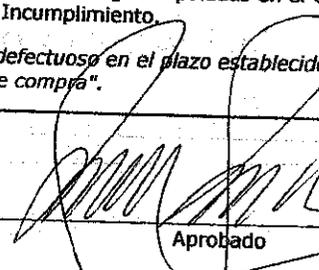
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------------------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600 | Repuestos y Accesorios | | | | | | | |
| | 1 | 2 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 3 | 515.00 | 1,030.00 | 2,162.00 | |
| | 2 | 2 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 3 | 425.00 | 850.00 | | |
| Impuesto Sobre Ventas | | | | | | 282.00 | | |
| dos mil ciento sesenta y dos con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL BCH SUC. SPS BO. EL CENTRO 3 CALLE STA AVE. EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,162.00 | |

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

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

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


 Aprobado



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

O/C BCH-4500011534
25/04/12

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-22-0033-2017

Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
03/02/2017

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 | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 33400 | 1 | 10 | Resma | Productos de Papel y Cartón RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Scool - Modelo: 27-002 | 440.00 | 4,400.00 | 5,060.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 660.00 | | |
| 39200 | 1 | 60 | Unidad | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTO EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013 | 7.50 | 450.00 | 821.10 | |
| | 2 | 24 | Unidad | QUITAGRAPAS METALICO EN FORMA DE PALANCA, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DACATI - Modelo: 500-32002-1 | 11.00 | 264.00 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 107.10 | | |
| cinco mil ochocientos ochenta y uno con 10/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS MATERIALES DBERAN SER ENTREGADOS 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 | | | | | | | 5,881.10 | |

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

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

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

aprobado



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

28/4/17 4500011530 o/c BCH



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

| No. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCION | No. FACTURA | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 05/04/2017 | COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV | AZUCAR PARA CONSUMO EN CAFETERIAS DE LA SUC SPS,EM | 000-008-01-00119617 | 1900005821 | 2,985.00 |
| 2 | 05/04/2017 | COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV | CAFE PARA CONSUMO EN CAFETERIAS DE EMPLEADOS Y VIS | 000-008-01-00119615 | 1900005823 | 1,962.71 |
| 3 | 05/04/2017 | COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV | CAFE PARA CONSUMO EMPLEADOS Y VISITAS | 000-005-01-00134042 | 1900005824 | 988.20 |
| 4 | 05/04/2017 | CABLE COLOR, S. A. DE C. V. | SERVICIO DE CABLE TV MES DE MARZO 2017 SPS | 000-001-01-06890253 | 1900005826 | 594.75 |
| 5 | 05/04/2017 | QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA | ABRILLANTADOR PARA TABLERO Y LLANTA DE VEHICULO | 008-001-01-00016907 | 1900005828 | 1,500.75 |
| 6 | 05/04/2017 | AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV | COOLANT, DESENGRASANTE, LIMPIADOR DE VIDRIO PARA V | 002-001-01-00418908 | 1900005829 | 1,338.00 |
| 7 | 05/04/2017 | EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ | REPARACION Y REEMPLAZO DE LLAVINES PUERTAS DE BAÑO | 000-001-01-00000003 | 1900005832 | 688.00 |
| 8 | 05/04/2017 | WILSON AMADOR TABORA | PINTADO DE PAREDES EN 2 PISO AA Y SECRETARIA | 000-001-02-00000097 | 1900005833 | 3,000.00 |
| 9 | 05/04/2017 | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS | PINTURA Y MATERIALES PARA PAREDES 2 PISO | 000-002-01-00008499 | 1900005834 | 2,980.00 |
| 10 | 05/04/2017 | GRAN HOTEL SULA S A | POSTRES PARA CENA DE ANIVERSARIO SPS | 000-001-01-00121147 | 1900005835 | 2,000.01 |
| 11 | 05/04/2017 | HONDUCOR (EMPRESA HONDUREÑA | 300 TIMBRE P/FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA SPS | 194779 | 1900005836 | 3,000.00 |
| 12 | 24/04/2017 | EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | 10 TUBOS EMT 3/4 INSTL CAMARAS CCTV | 002-002-01-00006772 | 1900006498 | 1,311.00 |
| 13 | 24/04/2017 | SYCOM S DE R.L. DE C.V. | 02 CABLES DE PODER PARA IMPRESORA GERENCIA SPS | 000-001-01-00188543 | 1900006499 | 130.00 |
| 14 | 24/04/2017 | ALEJANDRO LARACH | 04 MARTILLOS PARA USO EN TESORERIA | 000-008-01-00001571 | 1900006500 | 588.80 |
| 15 | 24/04/2017 | ALEJANDRO LARACH | 12 PARES DE GUANTES P/USO EN TESORERIA | 000-014-01-00000693 | 1900006501 | 841.80 |
| 16 | 24/04/2017 | ALEJANDRO LARACH | CARTULINA PERFORADORA | 000-012-01-00000605 | 1900006502 | 1,472.00 |
| 17 | 24/04/2017 | ALEJANDRO LARACH | PERFORADORA, TAPE PARA SECRETARIA SPS | 000-012-01-00000605 | 1900006502 | 1,354.70 |
| 18 | 24/04/2017 | AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV | ACCESORIOS PARA SANITARIO GERENCIA SPS | 001-001-01-00286340 | 1900006503 | 255.00 |

PREPARO FAG

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL B.C.H.
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL 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 | | | | | |
| 05/05/2017 | | | | NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE ABRIL DE 2017. | |
| | | | ***U.L.*** | | |
| | | | | | |



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL 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 | | | | | |
| 05/05/2017 | | | | NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE ABRIL DE 2017. | |
| | | | ***U.L.*** | | |
| | | | | | |



LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2017
SUCURSAL LA CEIBA**

| No. LIQ. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | No. FACTURA | No.DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|----------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 33 | 19/04/2017 | Marla Lanza | alimentacion personal | 000-001-01-00003174 | 1900006261 | 100.00 |
| | 19/04/2017 | Marla Lanza | alimentacion personal | 000-001-01-00003162 | 1900006261 | 100.00 |
| | 19/04/2017 | Marla Lanza | alimentacion personal | 000-001-01-00003087 | 1900006261 | 100.00 |
| | 19/04/2017 | Melvin Fernando Martinez Escobar | Reparacion Tuberia agua potable | 000-001-01-00000052 | 1900006265 | 2,000.00 |
| | 19/04/2017 | Comercializaciones Q | Consumo Combustibles Suc. | 000-001-01-00330001 | 1900006266 | 240.00 |
| 34 | 24/04/2017 | Xiomara Andino | alimentacion personal | 005-001-01-00026684 | 1900006649 | 700.00 |
| 35 | 26/04/2017 | Comidas Especializadas | alimentacion personal | 040-002-01-00203365 | 1900006669 | 500.00 |
| 36 | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002598 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002599 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00000470 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00000472 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002592 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002596 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002597 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002594 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002589 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002590 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002595 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002591 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Catalina Chui (2276) | alimentacion personal | 000-003-01-00002593 | 1900006823 | 100.00 |
| | 28/04/2017 | Plantas Tropicales | Ornamentacion Oficinas | 006-001-01-00004759 | | 1,530.00 |
| | 28/04/2017 | Technos Design Computadoras | Mant. Y Rep. Equipo Computo | 000-001-01-00155243 | | 1,503.00 |
| | 28/04/2017 | BCH | Recibos taxi | varios | | 740.00 |
| | 28/04/2017 | Interairport | Peaje | varios | 1000084108 | 48.00 |
| | TOTAL | | | | | |

EAMC./

Saida Cecilia Lozano Castañeda
Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL DE 2017**

(Valores en Lempiras)

| FECHA | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA / BCH | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| HONDU COMPRAS | | | | | |
| CATALAGO ELECTRONICO | | | | | |
| 26/04/2017 | 902-1-21-0065-2017 | 4500004174 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | COMPRA DE 400 BOLSAS DE HULES No 33 | 6,026.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL DE 2017**
(Valores en Lempiras)

| FECHA | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA / BCH | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| HONDU COMPRAS CATALAGO ELECTRONICO | | | | | |
| 26/04/2017 | <u>902-1-21-0065-2017</u> | 4500004174 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | COMPRA DE 400 BOLSAS DE HULES No 33 | 6.026,00 |


ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0065-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
26/04/2017**

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

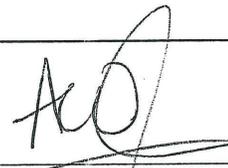
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39200 | 1 | 400 | Bolsa | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 | 13.10 | 5,240.00 | 6,026.00 |
| | | | | | | Impuesto Sobre Ventas | 786.00 |
| seis mil veintiseis con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: No. 4500004174 COMPRA DE 400 BOLSAS DE HULES No 33 REQUERIDAS POR BCH CHOLUTECA | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 6,026.00 |

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: 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
4500004174

BCH Choluteca 04.05.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Cantidad Solicitada |
| 184 | BANDAS DE HULE No 33 | 400 |

Observaciones: COMPRA DE BANDAS DE HULE N° 33 PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *[Handwritten Signature]* No de Extensión: 7016

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUCURSAL CHOLUTECA

SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE ABRIL DE 2017

(Valores en Lempiras)

| No. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | No. FACTURA | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 03/04/2017 | FERNANDO DANERY RIVERA MUÑOZ / DESE EL TACO | 14 CENAS A USUARIOS DE BDCU, MIDOI Y VIGIA EN PRACTICA CON LIC. AMERICA DIXIANA MONTALVAN/DEPTO. CUMPLIMIENTO | 000-001-01-00000586 | 1900005731 | 1.449,00 |
| 2 | 04/04/2017 | FERNANDO DANERY RIVERA MUÑOZ / DESE EL TACO | 37 MERIENDAS AL PERSONAL CHARLA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS IMPARTIDA POR CAESEG EL 01/04/2017 | 000-001-01-00000587 | 1900005800 | 1.276,50 |
| 3 | 04/04/2017 | ANARDA SALVADORA RIVERA /REP.ARTURITO | CHESSE CAKE AL PERSONAL QUE RECIBIÓ CHARLA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, IMPARTIDO POR CAESEG EL 01/04/2017 | 000-001-01-00000923 | 1900005801 | 764,75 |
| 4 | 04/04/2017 | FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V. | 3 LLAVES PARA URINARIOS SERV.SANITARIOS SUCURSAL | 000-001-01-01148106 | 1900005802 | 1.643,88 |
| 5 | 04/04/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: MERLIN | 001-001-01-00009362 | 1900005803 | 100,00 |
| 6 | 04/04/2017 | GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA | MERIENDA ATENCIÓN CUMPLEAÑERO: JUAN CARLOS ARGEÑAL | 000-001-01-00000385 | 1900005808 | 40,00 |
| 7 | 05/04/2017 | NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA /EMPLEADO | DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN CUENTA DE GASTOS NO. 14 | RECIBO BCH SIN NO. | 1900005893 | 343,00 |
| 8 | 05/04/2017 | NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ /EMPLEADO | DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN CUENTA DE GASTOS NO. 15 | RECIBO BCH SIN NO. | 1900005894 | 343,00 |
| 9 | 06/04/2017 | JORGE ROBERTO SABAS GUTIERREZ / ALMACEN "LA NUEVA MODA" | 2 ROLLOS DE VELCRO NEGRO PARA INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN SUCURSAL | 000-001-01-00073206 | 1900006000 | 396,00 |
| 10 | 07/04/2017 | GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE /FLORDECORE'S GISSELLE | ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR MUERTE ABUELA COMPAÑERO: MERLIN J. RODRIGUEZ | 000-001-01-00001883 | 1900006080 | 575,00 |
| 11 | 07/04/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA | 001-001-01-00009399 | 1900006082 | 300,00 |
| 12 | 07/04/2017 | OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /MAXI DESPENSA | 5 JABON DE LAVAR UTENCILIOS DE COCINA, USOS VARIOS SUCURSAL | 015-002-01-00444512 | 1900006083 | 205,00 |

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUCURSAL CHOLUTECA

SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE ABRIL DE 2017

(Valores en Lempiras)

| No. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | No. FACTURA | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 13 | 18/04/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA | 001-001-01-00009476 | 1900006199 | 400,00 |
| 14 | 18/04/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA | 001-001-01-00009487 | 1900006200 | 200,00 |
| 15 | 18/04/2017 | SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V. | PAQUETE DE PAPEL HIGIÉNICO Y 4 BOTES DE JABON PARA MANOS EN LIQUIDO USOS VARIOS SUCURSAL | 015-001-01-03554631 | 1900006201 | 365,60 |
| 16 | 18/04/2017 | CARLOS RAMON AGUILERA RODRIGUEZ / | LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES USO EVENTOS VARIOS SUCURSAL | 001-001-01-00002151 | 1900006203 | 1.460,00 |
| 17 | 19/04/2017 | MYRIAN JACQUELINE ESPINO /PANECILLOS LA TIA | MERIENDA ATENCIÓN REUNIÓN JEFES CON GERENCIA SUCURSAL | 000-001-01-00000657 | 1900006268 | 80,00 |
| 18 | 19/04/2017 | YAOWEN CAO / REST.HONG KONG | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA | 000-001-01-00004466 | 1900006269 | 1.200,00 |
| 19 | 21/04/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA | 001-001-01-00009504 | 1900006360 | 600,00 |
| 20 | 21/04/2017 | GUSTAVO EMILIO AGUILAR /LOS | COPIA DE 6 LLAVES GAVETAS DIFERENTES AREAS SUCURSAL | 000-001-01-00003458 | 1900006372 | 368,00 |
| 21 | 21/04/2017 | CARLOS RAMON AGUILERA RODRIGUEZ / | LAVAR ROPA DE CAMA DORMITORIO GUARDIAS SEGURIDAD SUCURSAL | 001-001-01-00002149 | 1900006376 | 856,00 |
| 22 | 21/04/2017 | COMERCIAL BRASSAVOLA, S.A./DESPENSA FAMILIAR | 9 BOLSAS DE LECHE POR FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DE SUCURSAL | 001-006-01-00457670 | 1900006456 | 100,20 |
| 23 | 21/04/2017 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA | ENERGÍA ELECTRICA BOMBA CISTERNA, MARZO/2017 | COMP.DEP.DAVIVIENDA | 1900006458 | 322,89 |
| 24 | 21/04/2017 | NAVEGA S.A. DE C.V. | SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV, ABRIL /2017 | COMP.DEP.DAVIVIENDA | 1900006461 | 425,53 |
| 25 | 21/04/2017 | AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS, MES DE MARZO /2017 | REC. AGUAS 3422995 | 1900006462 | 410,00 |
| 26 | 25/04/2017 | DENIS JAVIER MADRID PADILLA / EMPLEADO | DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 16 | RECIBO BCH SIN NO. | 1900006538 | 446,00 |

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUCURSAL CHOLUTECA

SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE ABRIL DE 2017

(Valores en Lempiras)

| No. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | No. FACTURA | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 27 | 25/04/2017 | LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC | ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: NOLVIN Y J.MANUEL | 001-001-01-00009515 | 1900006539 | 200,00 |
| 28 | 25/04/2017 | LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC | ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: LUIS R. | 001-001-01-00009553 | 1900006543 | 100,00 |
| 29 | 25/04/2017 | GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA | 5 POZOLES ATENCIÓN PERSONAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS OFICINA CENTRAL | 000-001-01-00000390 | 1900006546 | 115,00 |
| 30 | 26/04/2017 | LUZ IDALIA ARTICA /NOVEDADES KAREN | TERMO PARA AGUA CALIENTE USO JEFATURA SECCIÓN DE TESORERÍA SUCURSAL | 000-001-01-00012906 | 1900006682 | 370,00 |
| 31 | 26/04/2017 | PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. | GALON DE PINTURA PARA PARED INTERIOR DEL EDIFICIO SUCURSAL | 005-001-01-00042206 | 1900006683 | 773,66 |
| 32 | 28/04/2017 | INVERSIONES EBENEZER, S. DE R.L. DE C.V. | LLAVIN PARA PUERTA ENTRADA SEGURIDAD A CLASIFICACIÓN SUCURSAL | 000-001-01-00016857 | 1900006741 | 1.380,00 |
| 33 | 28/04/2017 | INVERSIONES EBENEZER, S. DE R.L. DE C.V. | EMPAQUE PARA PUERTA DE BAÑO DORMITORIO DE GUARDIAS SUCURSAL | 000-001-01-00016856 | 1900006743 | 320,00 |
| 34 | 28/04/2017 | CERRAJERÍA LOS AGUILARES | COPIA DE LLAVE PARA PORTON ENTRADA ENTRE TERRAZA Y GARAGE SUCURSAL | 000-001-01-00003469 | 1900006745 | 40,25 |
| 35 | 28/04/2017 | LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC | ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: CESAR R.O. | 001-001-01-00009578 | 1900006746 | 100,00 |


LIC. ANA CRISTINA OLIVA

GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

