



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

DETALLE COMPRAS MENORES
JUNIO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	02/06/2017	902-1-5-0881-2017	4500011980	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE SEIS (6) CARTUCHOS DE TINTA HP	2,944.58
2	06/06/2017	902-1-5-0882-2017	4600001745	PACASA	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	68,272.45
3	07/06/2017	902-1-5-0883-2017	4000024287	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	264.50
4	14/06/2017	902-1-5-0884-2017	4600001753	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VARIAS LIBRAS DE AZÚCAR	37,550.00
5	16/06/2017	902-1-5-0885-2017	4500012149	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS MIL (2000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	40,000.00
6	16/06/2017	902-1-5-0886-2017	4500012150	PACASA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	4,036.84
7	16/06/2017	902-1-5-0887-2017	4600001754	FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L.	COMPRA VARIAS UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO	21,476.25
8	19/06/2017	902-1-5-0888-2017	4600001755	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,515.75
9	19/06/2017	902-1-5-0889-2017	4000024393	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) USB	1,533.73
10	22/06/2017	902-1-5-0890-2017	4600001757	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,322.67
11	22/06/2017	902-1-5-0891-2017	4600001767	PACASA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,954.16
12	24/06/2017	902-1-5-0893-2017	4600001758	PACASA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	8,442.54
13	26/06/2017	902-1-5-0894-2017	4600001759	PACASA	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,759.28
14	26/06/2017	902-1-5-0895-2017	4500012209	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,710.54
15	26/06/2017	902-1-5-0896-2017	4600001764	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,405.82
16	27/06/2017	902-1-5-0897-2017	4600001765	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE SERVILLETAS	21,045.00
17	28/06/2017	902-1-5-0898-2017	4600001768	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,336.50
18	28/06/2017	902-1-5-0900-2017	4600001769	PACASA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,903.22

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

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial: Fecha Final:

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-22-0049-2017	MATERIALES PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC SPS	30/06/2017	22,138.64	 Detalles
902-1-21-0072-2017	COMPRA DE 50 PAQUETES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA PARAUSO EN SUCURSAL CHOLUTECA	30/06/2017		 Detalles
902-1-21-0071-2017	COMPRA DE 80 PARES DE BATERIAS AA ALKALINAS PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA	30/06/2017	1,406.68	 Detalles
902-1-21-0070-2017	COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA	30/06/2017	1,980.00	 Detalles
902-1-22-0048-2017	TONER HP 85A CE285A COLOR NEGRO PARA CONTABILIDAD SPS	29/06/2017	7,655.49	 Detalles
902-1-5-0900-2017	compra de utiles de oficina para uso de varias dependencias del BCH	28/06/2017	2,903.22	 Detalles
902-1-5-0898-2017	compra de materiales de oficina para uso de varias dependencias del BCH	28/06/2017	2,336.50	 Detalles
902-1-22-0047-2017	200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA SUC SPS	27/06/2017	5,200.00	 Detalles
902-1-5-0897-2017	COMPRA DE SERVILLETAS	27/06/2017	21,045.00	 Detalles
902-1-5-0896-2017	compra de papeleria y utiles	26/06/2017	1,405.82	 Detalles
902-1-5-0895-2017	compra de papeleria y utiles	26/06/2017	1,710.54	 Detalles
902-1-5-0894-2017	compra de papeleria y utiles de oficina	26/06/2017	2,759.28	 Detalles
902-1-5-0893-2017	compra de materiales de oficina	24/06/2017	8,442.54	 Detalles
902-1-22-0046-2017	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA SUCURSAL SPS	23/06/2017	19,291.25	 Detalles
902-1-5-0891-2017	Adquisicion de utiles de oficina	22/06/2017	6,954.16	 Detalles
902-1-5-0890-2017	Compra de utiles de oficina	22/06/2017	7,322.67	 Detalles

902-1-21-0069-2017	10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO RESMA 500 HOJAS	22/06/2017	936.56	 Detalles
902-1-5-0889-2017	compra de 3 usb para uso de la dependencia de relaciones institucionales	19/06/2017	1,533.73	 Detalles
902-1-22-0045-2017	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MPC2050 2051 PARA LA GERENCIA SUC SPS	19/06/2017	5,669.06	 Detalles
902-1-5-0888-2017	compra de utiles de oficina para uso de varias dependencias del bch	19/06/2017	2,515.75	 Detalles
902-1-5-0887-2017	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL BCH	16/06/2017	21,476.25	 Detalles
902-1-5-0886-2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS	16/06/2017	4,036.84	 Detalles
902-1-5-0885-2017	compra de agua purificada para consumo del BCH	16/06/2017	40,000.00	 Detalles
902-1-5-0884-2017	compra de azucar para consumo de varias dependencias del BCH	14/06/2017	37,550.00	 Detalles
902-1-22-0044-2017	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER ALMACEN Y SECCIONES SUC SPS	12/06/2017	1,289.44	 Detalles
902-1-22-0043-2017	ALMOHADILLA Y CINTA EPSON PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA SPS Y SECCIONES	12/06/2017	3,712.20	 Detalles
902-1-22-0042-2017	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR PARA USO EN ESTA SUC SPS	07/06/2017	13,800.00	 Detalles
902-1-5-0883-2017	compra de cartulina opalina para uso de la dependencia de emision y tesoreria	07/06/2017	264.50	 Detalles
902-1-5-0882-2017	compra de papel bond base tamaño carta	06/06/2017	68,272.45	 Detalles
902-1-5-0881-2017	compra de toner para uso de el directorio del bch	02/06/2017	2,944.58	 Detalles

[PACC](#) •
 [Registro de Proveedores](#) •
 [Compras Conjuntas](#) •
 [Catalogo Electronico](#) •
 [Mesa de Ayuda](#) •
 [Capacitacion Honducompras](#) •
 [Soporte Legal](#) •
 [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



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

DETALLE COMPRAS MENORES
JUNIO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	02/06/2017	902-1-5-0881-2017	4500011980	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE SEIS (6) CARTUCHOS DE TINTA HP	2,944.58
2	06/06/2017	902-1-5-0882-2017	4600001745	PACASA	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	68,272.45
3	07/06/2017	902-1-5-0883-2017	4000024287	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	264.50
4	14/06/2017	902-1-5-0884-2017	4600001753	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VARIAS LIBRAS DE AZÚCAR	37,550.00
5	16/06/2017	902-1-5-0885-2017	4500012149	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS MIL (2000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	40,000.00
6	16/06/2017	902-1-5-0886-2017	4500012150	PACASA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	4,036.84
7	16/06/2017	902-1-5-0887-2017	4600001754	FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L.	COMPRA VARIAS UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO	21,476.25
8	19/06/2017	902-1-5-0888-2017	4600001755	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,515.75
9	19/06/2017	902-1-5-0889-2017	4000024393	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) USB	1,533.73
10	22/06/2017	902-1-5-0890-2017	4600001757	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,322.67
11	22/06/2017	902-1-5-0891-2017	4600001767	PACASA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,954.16
12	24/06/2017	902-1-5-0893-2017	4600001758	PACASA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	8,442.54
13	26/06/2017	902-1-5-0894-2017	4600001759	PACASA	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,759.28
14	26/06/2017	902-1-5-0895-2017	4500012209	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,710.54
15	26/06/2017	902-1-5-0896-2017	4600001764	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,405.82
16	27/06/2017	902-1-5-0897-2017	4600001765	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE SERVILLETAS	21,045.00
17	28/06/2017	902-1-5-0898-2017	4600001768	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,336.50
18	28/06/2017	902-1-5-0900-2017	4600001769	PACASA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,903.22

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0881-2017**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL	426.75	2,560.50	2,944.58
				Impuesto Sobre Ventas		384.08	
dos mil novecientos cuarenta y cuatro con 58/100							
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							2,944.58

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

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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.06.2017

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500011980

Número de Proveedor

582

Solicitante

10001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP #950CN049 NEGRA	UN	6,00	426,75	2.560,50
Subtotal				2.560,50
15% Imp. Sobre Vtas.				384,08
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.944,58

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 50 / 100

6 TINTAS HPCN049AL NEGRA #950, PARA USO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LOS SEÑORES DIRECTORES ABOGADA

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 05.06.2017

- 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.
902-1-5-0882-2017**

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

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1015	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	59,367.35	68,272.45
				Impuesto Sobre Ventas		8,905.10	
sesenta y ocho mil doscientos setenta y dos con 45/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							68,272.45

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

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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001745

Número de Proveedor

236

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	15,00	58,49	877,35
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	58,49	5.849,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10,00	58,49	584,90
Subtotal				59.367,35
15% Imp. Sobre Vtas.				8.905,13
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				68.272,48

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 35 / 100

Compra de papel bond base 20 tamaño carta para uso de diferentes 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 20.06.2017

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

FIRMA AUTORIZADA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.06.2017

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

4600001745

Número de Proveedor

236

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40,00	58,49	2.339,60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	58,49	2.924,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	58,49	2.924,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	58,49	5.849,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	58,49	5.849,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10,00	58,49	584,90
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40,00	58,49	2.339,60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	58,49	5.849,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	58,49	2.924,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	150,00	58,49	8.773,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200,00	58,49	11.698,00



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0883-2017**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG Impuesto Sobre Ventas	11.50	230.00 34.50	264.50
Lps. doscientos sesenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.							
Gran Total Lps.							264.50

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

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

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


Aprobado

Orden de Compra 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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA: N° 000-002-01-00003692

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Banco Central de Honduras
R.T.N./ID.: 08019998391040 FECHA: 07-JUNIO-2017
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
20	Piezo de Cartolina Opalina tamaño 24" x 36"	11.50	230.00



CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.



Recibí Conforme:

Venta Gravada L.	230.00
Venta Exenta L.	-
15% I.S.V. L.	34.50
TOTAL L.	264.50

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: doscientos sesenta y cuatro
pes con 50/100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



001678

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000024287

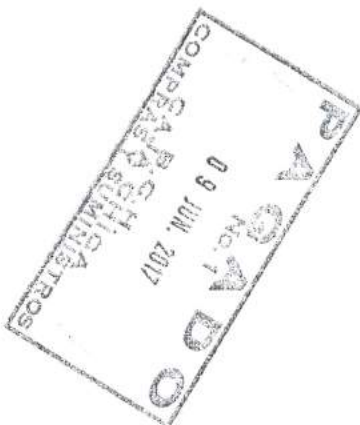
BCH Tegucigalpa 07.06.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	20 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA BLANCO Marlon Garcia 07/06/17 	20 5303000003 40003 19-9747

Observaciones: COMPRA DE 20 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO DE 24X36, PARA LA ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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.
902-1-5-0884-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/06/2017

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	1000	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 Impuesto Sobre Ventas	37.55	37,550.00 0.00	37,550.00
treinta y siete mil quinientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							37,550.00

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, 16.06.2017

Número de Pedido

4600001753

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	1.000,00	37,55	37.550,00
Subtotal				37.550,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				37.550,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 27.06.2017

- 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.
902-1-5-0885-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/06/2017

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

R.T.N.: 05019002058485

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

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(PRECIO EXCLUSIVO BCH)ZONA 1(PRODUCTO EXENTO) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	20.00	40,000.00 0.00	40,000.00
cuarenta mil con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							40,000.00

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

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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.06.2017

Número de Pedido

4500012149

Número de Proveedor

90

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

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

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

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL CON 00 / 100

COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 27.06.2017

- 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.
902-1-5-0886-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/06/2017**

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	Papel de Escritorio						3,333.85
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.98	2,899.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531			
				Impuesto Sobre Ventas		434.85	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						702.99
	1	12	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	41.76	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH			
	2	6	Unidad	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS, ALTA CALIDAD, ZONA 1	25.46	152.76	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KORES - Modelo: 228415			
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	30.88	61.76	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 852512			
	4	1	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	12.71	12.71	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531			
	5	26	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.63	68.38	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781			
	6	10	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.37	103.70	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
	7	2	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.14	178.28	



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.06.2017

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

4500012150

Número de Proveedor

236

Solicitante

30001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,63	15,78
CORRECTOR DE CINTA	UN	6,00	25,46	152,76
CAJA CLIPS PEQUEÑOS	UN	12,00	3,48	41,76
2 PQ DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO DE 12 UN	UN	2,00	30,88	61,76
2 RMS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	2,00	89,14	178,28
BANDAS DE HULE No 33	UN	1,00	12,71	12,71
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	10,37	103,70
TAPE PEQUENO	UN	20,00	2,63	52,60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	57,98	2.899,00
Subtotal				3.518,35
15% Imp. Sobre Vtas.				518,49
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.036,84

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 35 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.06.2017

- 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



Garantía: Desperfecto de fábrica
Marca: PACASA - Modelo: 088181

Impuesto Sobre Ventas

83.64

cuatro mil treinta y seis con 84/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBER 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

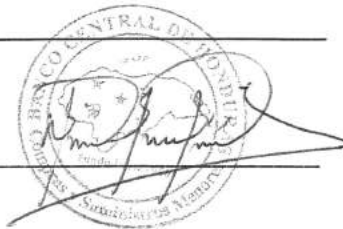
4,036.84

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0887-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/06/2017

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) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	225.00 /	18,675.00 2,801.25	21,476.25
veintiun mil cuatrocientos setenta y seis 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							21,476.25

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, 16.06.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001754

Número de Proveedor

2774

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	498,00	37,50	18.675,00
Subtotal				18.675,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.801,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				21.476,25

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

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS

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 27.06.2017

- 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.
902-1-5-0888-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/06/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

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						
	1	2	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.25	94.50	108.68
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0132/PAQ10			
				Impuesto Sobre Ventas		14.18	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos						
	1	3	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.25	42.75	49.16
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
				Impuesto Sobre Ventas		6.41	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	2	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	12.60	2,357.91
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008			
	2	5	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	41.45	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027			
	3	15	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	1,965.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	4	1	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	36.00	36.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO			
				Impuesto Sobre Ventas		302.86	



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.06.2017

Número de Pedido

4600001755

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
SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS	UN	2,00	47,25	94,50
PILAS ALCALINAS TRIPLE A	UN	6,00	7,12	42,72
SACAGRAPAS	UN	2,00	6,31	12,62
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	3,00	36,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	5,00	8,29	41,45
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	15,00	131,00	1.965,00
Subtotal				2.192,29
15% Imp. Sobre Vtas.				323,45
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.515,74

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 29 / 100

compra de utiles 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 20.06.2017

- 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

dos mil quinientos quince con 75/100

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

Gran Total LPS

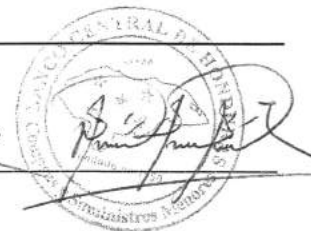
2,515.75

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0889-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/06/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB Impuesto Sobre Ventas	444.56	1,333.68 200.05	1,533.73
un mil quinientos treinta y tres con 73/100							
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							1,533.73

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

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

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

Aprobado

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

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

R.T.N Cliente: 08019995284049

Telefono: 2237-2270 ext

Direccion: BARRIO EL CENTRO FRTE CONGRESO

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 1,533.73 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
TEAMC141/64G	MEMORIA USB TEAM 64GB VERDE	3	0.00	444.56	1,333.68



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 1,333.68

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 200.05

Total Operación: 1,533.73

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Total Cancelado: 1,533.73

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Saldo: 0.00

Son: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 73/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme


Operator: Mauricio

 **Cash Business**
CANCELADO



001837

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000024393

BCH Tegucigalpa 15.06.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	USB 64GB 600 c/u Elmer 19-06-2017 COMPRAS Y SUMINISTROS 20 JUN 2017 5307000008 50004 19 10314 BANCO CENTRAL DE HONDURAS BIBLIOTECA ROBERTO RAMIREZ 19-06-17	3

Observaciones: COMPRA DE TRES (3) USB DE 64 GB, PARA USO DE LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA SECCIÓN DE BIBLIOTECA.

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 Bienes Nacionales.

T 8272

COT - 55 - 23723 ; 24

o/c - 46 - 1757

30 12, 763

República de Honduras**Orden de Compra No.
902-1-5-0890-2017****Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/06/2017**

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

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			283.45
	1	52	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFIROLL214 - Modelo: OFIROLL214 Impuesto Sobre Ventas	4.74	246.48	
						36.97	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,610.03
	1	6	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR	5.34	32.04	
	2	20	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: 6934672300516	22.44	448.80	
	3	10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR	5.34	53.40	
	4	7	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05R	24.99	174.93	
	5	4	Unidad	GRAPAS 26/8 CAPACIDAD DE 30 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: RAPID - Modelo: RAP268	124.44	497.76	
	6	1	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MERLETTTO - Modelo: 780-149326399	9.94	9.94	
	7	10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	5.34	53.40	

(3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
PRODUCTO EXENTO

Garantía: Desperfecto de fábrica
Marca: FABIK - Modelo: FREDACR
MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA
(3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
PRODUCTO EXENTO

5.34 154.86

8 29 Unidad

Garantía: Desperfecto de fábrica
Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR
BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES
MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD
(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO

1.09 41.42

9 38 Unidad

Garantía: Desperfecto de fábrica
Marca: WEX - Modelo: S2220

143.48

Impuesto Sobre Ventas

5,429.20

39600

Repuestos y Accesorios

14.94 4,721.04

1 316 Caja

CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD
(ZONA 1)

Garantía: Defecto de Fábrica
Marca: PRINCO - Modelo: HPCDRW

708.16

Impuesto Sobre Ventas

siete mil trescientos veintidos con 67/100

Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 am a 3:00 pm en el edificio principal del BCH, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental, frente al boulevard Fuerzas Armadas.

Gran Total LPS

7,322.67

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: Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar
Administrativo I 2237-6200



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.06.2017

Lugar y Fecha

Número de Pedido

4600001757

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50008

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

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

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
GRAPAS 26/8	CJ	4,00	124,44	497,76
BASE PARA TAPE GRANDE	UN	10,00	22,44	224,40
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	1,00	9,94	9,94
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	50,00	2,09	104,50
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	20,00	5,34	106,80
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	10,00	5,34	53,40
MARCADOR DE AGUA VERDE	UN	10,00	5,34	53,40
BASES PARA TAPE	UN	3,00	22,44	67,32
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	10,00	4,74	47,40
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	5,00	2,09	10,45
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	24,00	2,09	50,16

[Handwritten signature]



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001757

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	25,00	4,74	118,50
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	3,00	5,39	16,17
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	6,00	5,37	32,22
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	6,00	5,35	32,10
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	5,00	4,75	23,75
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	4,00	2,09	8,36
BASES PARA TAPE	UN	1,00	22,48	22,48
CD'S RW REGRAVABLES	UN	6,00	14,99	89,94
BASES PARA TAPE	UN	6,00	22,49	134,94
CD'S RW REGRAVABLES	UN	310,00	14,94	4.631,40
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	12,00	4,76	57,12



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001757

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	20,00	1,09	21,80
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	18,00	1,09	19,62
Subtotal				6.433,93
15% Imp. Sobre Vtas.				888,74
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.322,67

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 93 / 100

Adquisición de útiles de oficina del I y II Pedido de 2017.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 03.07.2017

- 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



T 8289

55-23789,90,91

46-1767

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0891-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/06/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32100	1	18	Unidad	Hilados y Telas CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818	8.69	156.42	179.88
				Impuesto Sobre Ventas		23.46	
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 233018	39.24	196.20	225.63
				Impuesto Sobre Ventas		29.43	
39200	1	18	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171	76.34	1,374.12	6,548.65
	2	14	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181	89.14	1,247.96	
	3	45	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312	16.12	725.40	
	4	13	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: 57869 GRAL.	12.14	157.82	
	5	1	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181521	12.71	12.71	
	6	97	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.37	1,005.89	

7	152	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.89	135.28
8	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.38	687.60
9	39	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 8ML MÍNIMO HASTA 10ML MÁXIMO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	8.39	327.21
10	3	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	12.71	38.13
Impuesto Sobre Ventas					836.53
seis mil novecientos cincuenta y cuatro con 16/100					
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 am a 3:00 pm en el edificio principal del BCH, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental, frente al boulevard Fuerzas Armadas.					
Gran Total LPS					6,954.16

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: Karen Josep Galiano
Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-
6200



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, 28.06.2017 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	
				4600001767	
				Número de Proveedor	
				236	
				Solicitante	
				50008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
TAPE PARA SELLAR CAJAS	UN	10,00	12,14	121,40	
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	10,00	8,69	86,90	
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10,00	8,39	83,90	
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	5,00	39,24	196,20	
BANDAS DE HULE No 18	UN	1,00	12,71	12,71	
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	3,00	12,14	36,42	
BANDAS DE HULE No 33	UN	3,00	12,70	38,10	
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	6,00	8,39	50,34	
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	8,00	8,69	69,52	
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	23,00	8,39	192,97	
LAPIZ GRAFITO	UN	100,00	0,89	89,00	





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001767

Número de Proveedor

236

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPIZ GRAFITO	UN	10,00	0,89	8,90
FASTENER DE 8 CM	CJ	8,00	16,12	128,96
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	1,00	34,38	34,38
FASTENER DE 8 CM	CJ	10,00	16,12	161,20
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	34,38	68,76
FASTENER DE 8 CM	CJ	2,00	16,12	32,24
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	3,00	34,38	103,14
LAPIZ GRAFITO	UN	12,00	0,89	10,68
LAPIZ GRAFITO	UN	10,00	0,89	8,90
FASTENER DE 8 CM	CJ	5,00	16,12	80,60
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	1,00	34,38	34,38





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001767

Número de Proveedor

236

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	13,00	34,38	446,94
FASTENER DE 8 CM	CJ	20,00	16,12	322,40
LAPIZ GRAFITO	UN	20,00	0,89	17,80
GRAPAS 26/6-8	CJ	3,00	10,37	31,11
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	3,00	76,34	229,02
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	10,37	103,70
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	2,00	89,14	178,28
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	10,37	103,70
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	5,00	76,34	381,70
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	5,00	89,14	445,70
GRAPAS STANDARD	CJ	15,00	10,37	155,55





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001767

Número de Proveedor

236

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	3,00	76,34	229,02
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	2,00	89,14	178,28
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	10,37	51,85
GRAPAS STANDARD	CJ	4,00	10,37	41,48
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,00	76,34	76,34
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	2,00	89,14	178,28
GRAPAS STANDARD	CJ	6,00	10,37	62,22
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,00	76,34	76,34
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	1,00	89,14	89,14
GRAPAS STANDARD	CJ	12,00	10,37	124,44
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	5,00	76,34	381,70





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001767

Número de Proveedor

236

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	2,00	89,14	178,28
GRAPAS STANDARD	CJ	32,00	10,37	331,84
Subtotal				6.064,71
15% Imp. Sobre Vtas.				889,45
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.954,16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON 71 / 100

Adquisición de útiles de oficina, pedidos trimestrales.

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 07.07.2017

- 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.
902-1-5-0893-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

26/06/2017

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	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 Impuesto Sobre Ventas	57.98	5,798.00 869.70	6,667.70
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181	89.14	89.14	1,662.79
	2	3	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171	76.34	229.02	
	3	1	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TAF - Modelo: 170661	19.67	19.67	
	4	10	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181521	12.71	127.10	
	5	3	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TAF - Modelo: 170731	59.57	178.71	
	6	24	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	8.69	208.56	

	7	52	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ZEBRA - Modelo: 232181 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.63	136.76	
	8	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	71.94	
	9	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.24	166.20	
	10	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-480 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	69.60	
	11	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	149.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B			
				Impuesto Sobre Ventas		216.89	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			112.06
	1	6	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.24	97.44	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 158381			
				Impuesto Sobre Ventas		14.62	

Lps. ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos con 54/100

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 fueros armadas

Gran Total Lps. 8,442.54

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001758

Número de Proveedor

236

Solicitante

20002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.06.2017

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	57,98	5.798,00
RESMAS DE FÓLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	3,00	76,34	229,02
RESMAS DE FÓLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	1,00	89,14	89,14
TAPE PEQUENO	UN	12,00	2,63	31,56
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	8,69	208,56
PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA	UN	12,00	8,12	97,44
TAPE PEQUENO	UN	40,00	2,63	105,20
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,48	69,60
CLIPS GRANDES	CJ	20,00	7,46	149,20

De Facto
30-6-17





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001758

Número de Proveedor

236

Solicitante

20002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 18	UN	10,00	12,71	127,10
PERFORADORAS STANDARD	UN	5,00	33,24	166,20
TIJERAS	UN	6,00	11,99	71,94
ANILLOS PLASTICOS DE 1 PULGADA	UN	3,00	59,57	178,71
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	1,00	19,67	19,67
Subtotal				7.341,34
15% Imp. Sobre Vtas.				1.101,20
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				8.442,54

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON 34 / 100

compra de utiles de oficina para uso de varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001, 5307000007, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 28.06.2017

- 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.
902-1-5-0894-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

26/06/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,504.53
	1	84	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.63	220.92	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781			
	2	60	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.89	53.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C			
	3	36	Unidad	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.37	373.32	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500812746			
	4	36	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	125.28	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH			
	5	18	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	134.28	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B			
	6	24	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.38	825.12	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804			
	7	6	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	71.94	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007			
	8	4	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.21	184.84	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-600G			

	9	1	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.34	76.34	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	10	1	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.14	89.14	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	11	36	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM., ALTA CALIDAD, ZONA 1.	0.84	30.24	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681			
			Impuesto Sobre Ventas				319.71
33400			Productos de Papel y Cartón				
	1	24	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.23	221.52	254.75
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811			
			Impuesto Sobre Ventas				33.23
dos mil setecientos cincuenta y nueve con 28/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							2,759.28

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: 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, 26.06.2017

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

4600001759

Número de Proveedor

236

Solicitante

20003

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
LAPIZ GRAFITO	UN	24,00	0,89		21,36
CLIPS PEQUENOS	CJ	24,00	3,47		83,28
CLIPS GRANDES	CJ	12,00	7,46		89,52
GRAPAS STANDARD	CJ	36,00	10,36		372,96
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	36,00	0,84		30,24
TAPE PEQUENO	UN	84,00	2,63		220,92
VINETAS PARA ROTULAR VERDE	PQ	24,00	9,23		221,52
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	24,00	34,38		825,12
LAPIZ GRAFITO	UN	36,00	0,89		32,04
CLIPS PEQUENOS	CJ	12,00	3,48		41,76
CLIPS GRANDES	CJ	6,00	7,47		44,82





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001759

Número de Proveedor

236

Solicitante

20003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TIJERAS	UN	6,00	11,99	71,94
PERFORADORAS STANDARD	UN	4,00	46,22	184,88
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,77	77,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,89	89,00
Subtotal				2.406,36
15% Imp. Sobre Vtas.				352,94
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.759,30

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 36 / 100

compra de papeleria y utiles para el Depto. de Estadísticas Macroeconómicas

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.07.2017

- 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.
902-1-5-0895-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

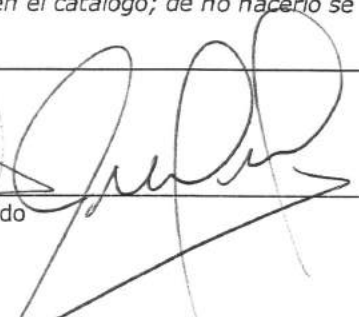
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						129.95
	1	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG	11.30	113.00	
				Impuesto Sobre Ventas		16.95	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,580.59
	1	8	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO	36.00	288.00	
	2	36	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	8.42	303.12	
	3	6	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	8.29	49.74	
	4	20	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO	36.00	720.00	
	5	24	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"	2.05	49.20	

6	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	9.80	117.60
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143		
		Impuesto Sobre Ventas			52.93
un mil setecientos diez con 54/100					
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					1,710.54

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, 26.06.2017

Número de Pedido

4500012209

Número de Proveedor

582

Solicitante

20003

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
PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	UN	10,00	11,30	113,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	120,00	3,00	360,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	60,00	3,00	180,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	6,00	8,29	49,74
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	36,00	8,42	303,12
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	120,00	3,00	360,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	36,00	3,00	108,00
REGLAS	UN	24,00	2,05	49,20
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12,00	9,80	117,60
Subtotal				1.640,66
15% Imp. Sobre Vtas.				69,88
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.710,54

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 66 / 100

compra de papelería y útiles para el Depto. Estadísticas Macroeconómicas

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.07.2017

- 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.
902-1-5-0896-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/06/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	48	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.24	251.52	289.25
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 7501035104105			
				Impuesto Sobre Ventas		37.73	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	60	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	335.40	704.23
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: VSA01			
	2	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	64.08	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR			
	3	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	64.08	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR			
	4	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	24.99	124.95	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05R			
	5	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.74	56.88	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230002049			
				Impuesto Sobre Ventas		58.84	
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	24	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.94	358.56	412.34

Garantía: Defecto de Fábrica
Marca: PRINCO - Modelo: HPCDRW

Impuesto Sobre Ventas

53.78

un mil cuatrocientos cinco con 82/100

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

1,405.82

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no haberlo 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, 26.06.2017

Número de Pedido

4600001764

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	24,00	2,08	49,92
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	4,75	57,00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	48,00	5,24	251,52
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	60,00	5,59	335,40
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	36,00	2,08	74,88
CD'S RW REGRAVABLES	UN	24,00	14,94	358,56
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	12,00	5,34	64,08
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	12,00	5,34	64,08
Subtotal				1.255,44
15% Imp. Sobre Vtas.				150,37
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.405,81

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 44 / 100

compra de papeleria y utiles para uso del depto. Estadísticas Macroeconómicas

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.07.2017

- 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.
902-1-5-0897-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/06/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

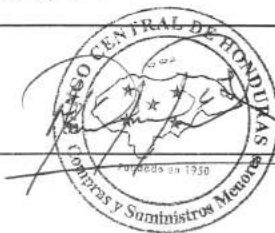
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1500	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	18,300.00	21,045.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,745.00	
veintin mil cuarenta y cinco 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							21,045.00

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, 27.06.2017

Número de Pedido

4600001765

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

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
SERVILLETAS	PQ	1.500,00	12,20	18.300,00
Subtotal				18.300,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.745,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				21.045,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CON 00 / 100

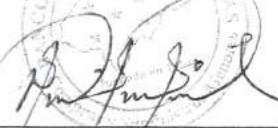
COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 10.07.2017

- 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.
902-1-5-0898-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,928.25
	1	4	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	29.25	117.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	2	2	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	262.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	3	9	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.42	75.78	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
	4	2	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.90	13.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008			
	5	1	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,175.00	1,175.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH - Modelo: 0.077414035046			
	6	4	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	33.16	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027			
	Impuesto Sobre Ventas					251.51	
39600	Repuestos y Accesorios						408.25
	1	50	Caja	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.10	355.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132			
	Impuesto Sobre Ventas					53.25	



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001768

Número de Proveedor

582

Solicitante

20001

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.06.2017

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	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
PERFORADORA GDE. DE 3 AGUJEROS	UN	1,00	1.175,00	1.175,00
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	6,00	8,42	50,52
BASES PARA TAPE	UN	4,00	29,25	117,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	2,00	131,00	262,00
SACAGRAPAS	UN	2,00	6,90	13,80
CD'S-R GRAVABLES	UN	50,00	7,10	355,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	4,00	8,29	33,16
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	3,00	8,42	25,26
Subtotal				2.031,74
15% Imp. Sobre Vtas.				304,76
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.336,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL TREINTA Y UN CON 74 / 100

compra de utiles de oficina para uso de varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.06.2017

- 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

dos mil trescientos treinta y seis con 50/100

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

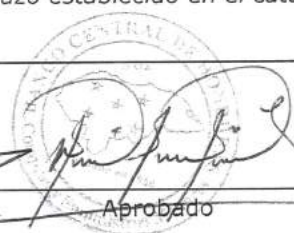
Gran Total LPS

2,336.50

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

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

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


Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0900-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/06/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

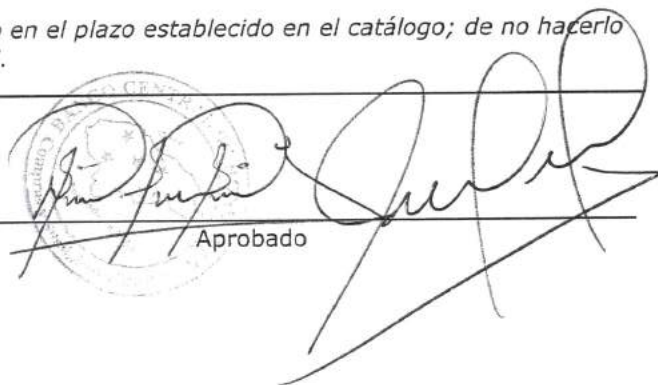
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,510.31
	1	15	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	52.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH			
	2	15	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.69	130.35	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 232182			
	3	6	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.12	96.72	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312			
	4	15	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	111.90	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B			
	5	2	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	23.98	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007			
	6	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.39	160.68	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2			
	7	49	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	8.69	425.81	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ZEBRA - Modelo: 232181			
	8	7	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.38	240.66	

33100	9	27	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.63	71.01	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781 Impuesto Sobre Ventas		197.00	
			Papel de Escritorio				1,333.54
	1	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.98	1,159.60	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas		173.94	
33400			Productos de Papel y Cartón				59.37
	1	1	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	51.63	51.63	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 Impuesto Sobre Ventas		7.74	
dos mil novecientos tres con 22/100							
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							2,903.22

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

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

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


Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.06.2017

Número de Pedido

4600001769

Número de Proveedor

236

Solicitante

20001

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
GRAPADORAS	UN	2,00	34,38	68,76
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	3,00	34,38	103,14
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	8,69	208,56
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	8,00	13,39	107,12
TAPE PEQUENO	UN	12,00	2,63	31,56
TIJERAS	UN	2,00	11,99	23,98
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	57,98	1.159,60
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	25,00	8,69	217,25
CLIPS PEQUENOS	CJ	15,00	3,48	52,20
CLIPS GRANDES	CJ	15,00	7,46	111,90
FASTENER DE 8 CM	CJ	6,00	16,12	96,72

San José
30-6-17





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001769

Número de Proveedor

236

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	15,00	8,69	130,35
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	1,00	51,63	51,63
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	34,38	68,76
TAPE PEQUENO	UN	15,00	2,63	39,45
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	4,00	13,39	53,56
Subtotal				2.524,54
15% Imp. Sobre Vtas.				378,67
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.903,21

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 54 / 100

compra de utiles de oficina para uso de varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.06.2017

- 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
JUNIO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/06/2017	INVERSIONES AG, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	024-005-01-00000505	4000024225	384.00
2	01/06/2017	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00127416	4000024225	4,338.00
3	01/06/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND ROSADO	000-001-01-00034574	4000024183	130.00
4	01/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) JUEGOS DE LLAVES MIXTAS	000-001-01-04032522	4000024136	2,083.01
5	01/06/2017	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UNA (1) CANALETA AMARILLA	000-001-01-00020480	4000023981	1,610.00
6	01/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERÍA	000-001-01-04031058	4000024210	4,780.01
7	02/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-001-01-04035265	4000024234	2,039.99
8	02/06/2017	LK.CO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIAS YARDAS DE TELA PARA LIMPIEZA DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA T-1	012-002-01-00210666	4000024203	2,000.00
9	02/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE DIEZ (10) BOTES DE LUBRICANTES	000-001-01-04035273	4000024203	1,000.00
10	06/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS LLAVEROS	000-001-01-04047823	4000024068	760.00
11	06/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) PAQUETE DE SEPARADORES DE FOLDER	000-001-01-04047829	4000023309	88.00
12	07/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE SEIS (6) CANDADOS	000-001-01-04050819	4000024315	664.00
13	08/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00894357	4000024077	858.60
14	08/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE SERVILLETAS	000-001-01-00894375	4000024126	473.75
15	08/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL	000-001-01-00894365	4000024076	311.10
16	08/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	006-010-01-00362450	4000024227	1,125.75
17	08/06/2017	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	000-001-01-00007457	4000024220	1,236.37
18	08/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	006-010-01-00362452	4000024237	1,314.90
19	08/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA DE 1 LITRO	000-001-01-00894368	4000024200	520.00
20	08/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	006-010-01-00362451	4000024089	269.90



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

JUNIO 2017

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	08/06/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00838471	4000024227	335.00
22	08/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00894366	4000024096	1,192.50
23	08/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-00894361	4000024237	252.30
24	09/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-00894809	4000024235	1,159.68
25	09/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-00894815	4000023905	487.50
26	09/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-00894822	4000024228	3,111.36
27	09/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-00894813	4000023882	2,339.52
28	09/06/2017	PINTURAS AMERICANAS (GRUPO DEWARE S. DE R.L.)	COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA	026-002-01-00042636	4000024304	4,300.00
29	09/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-00894811	4000024091	1,407.84
30	09/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-00894819	4000024075	1,200.00
31	12/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	006-010-01-00364120	4000023987	4,844.25
32	12/06/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-003-01-00084341	4000024323	4,477.34
33	13/06/2017	QUÍMICAS MACDEL DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	024-001-01-00014930	4000023986	4,872.55
34	13/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CD'S	000-001-01-04068166	4500003990	642.79
35	13/06/2017	SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE CINCO (5) TINTAS REPRODUCTORAS	000-001-01-00018443	4000024302	2,070.00
36	14/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	006-008-01-00360275	4000024314	1,428.70
37	14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA DE 1 LITRO	000-001-01-00900471	4000024314	887.65
38	14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL	000-001-01-00900476	4500004139	1,087.00
39	14/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-04071324	4000023988	4,869.02
40	14/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE DOS (2) CAJAS DE GANTES DESECHABLES	000-001-01-00900477	4000024072	390.00



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
JUNIO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
41	14/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-008-01-00360274	4000024072	399.90
42	14/06/2017	SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE UN (1) TONER RICOH	000-001-01-00018499	4500004202	759.00
43	14/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE OCHO (8) BROCHAS	000-001-01-04070596	4000024308	112.80
44	15/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) GALONES DE PEGAMENTO	000-001-01-04072209	4000023107	840.00
45	15/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) JUEGO DE CUBOS MILIMÉTRICOS	000-001-01-04072215	4000024327	1,730.00
46	15/06/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00843012	4000024318	550.40
47	15/06/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) SELLO Y DOS (2) UNIDADES DE TINTA	000-001-01-00010272	4000024231	1,058.00
48	15/06/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-00901475	4000024318	207.95
49	15/06/2017	FARMACIAS PUNTO FARMA	COMPRA DE UN (1) GALÓN DE AGUA DESTILADA	005-001-01-00528790	4000024414	206.54
50	15/06/2017	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE MAQUINAS DE LA IMPRENTA	000-001-01-00020865	4000023107	575.00
51	15/06/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00843014	4000024077	754.50
52	16/06/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) SELLO	000-001-01-00010286	4000024160	373.75
53	16/06/2017	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE TREINTA (30) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00000603	4000024127	1,890.00
54	16/06/2017	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE VEINTE (20) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00000604	4000024117	1,260.00
55	16/06/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) SELLOS	000-001-01-00010288	4000024226	1,932.00
56	16/06/2017	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE CUARENTA (40) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00000602	4500004107	2,520.00
57	16/06/2017	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE TREINTA (30) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00000601	4500004207	1,890.00
58	16/06/2017	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	059-001-01-00715635	4000024468	4,939.00
59	16/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIAS BATERÍAS RECARGABLES	006-010-01-00365616	4000024391	949.90
60	16/06/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	001-001-01-08181442	4000024318	404.70



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
JUNIO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
61	16/06/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE DOS (2) JARRAS DE VIDRIO	000-001-01-00843755	4000023687	628.66
62	16/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-010-01-00365617	4000024318	169.95
63	19/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) EXTENSIONES ELÉCTRICAS	000-001-01-04085160	4000024052	1,200.00
64	19/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS TAPAS ELÉCTRICAS	000-001-01-04086385	4000024217	483.00
65	19/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE SEIS (6) LÁMPARAS LED Y TRES (3) TUBO FLUORESCENTES	006-001-01-02623265	4000024462	2,115.00
66	19/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE NUEVE (9) TUBOS FLUORESCENTES	000-001-01-04085190	4000024462	824.00
67	19/06/2017	MÁRMOLES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS FRAGUADORES SIN ARENA	000-001-01-00015537	4000024422	3,584.00
68	19/06/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	038-001-01-00173383	4000024487	103.50
69	19/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) PROTECTOR ELÉCTRICO	000-001-01-04086389	4000024074	240.00
70	20/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERÍA	000-001-01-04088437	4000024188	4,231.75
71	20/06/2017	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA	013-001-01-00182377	4000024392	3,155.01
72	20/06/2017	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA	013-001-01-00182375	4000024390	749.00
73	20/06/2017	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA)	COMPRA DE UNA (1) PERCOLADORA	003-001-01-01059278	4000024390	483.00
74	22/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLES	006-007-01-00348086	4000024513	379.95
75	23/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) CUBETA DE SELLADOR	000-001-01-04097069	4000024551	1,524.99
76	23/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA	000-001-01-04097007	4000024192	2,870.10
77	26/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) BASUREROS	000-001-01-04107600	4000024527	3,320.00
78	27/06/2017	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE SEIS (6) PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00023675	4000024482	1,035.00
79	27/06/2017	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE SEIS (6) PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00023674	4000024379	1,035.00
80	27/06/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00851748	4000024578	965.35



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
JUNIO 2017

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
81	27/06/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	006-014-01-00359599	4000024578	1,949.15
82	27/06/2017	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	AFILADO DE CUCHILLAS DE GUILLOTINA	000-002-01-00002391	4000024181	2,012.50
83	27/06/2017	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRIGERANTES	002-001-01-00059286	4000024601	4,704.02
84	28/06/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE SIETE (7) GALONES DE PINTURA	003-002-01-00216018	4000024616	3,472.41
85	28/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) JUEGO DE LLAVES "L"	000-001-01-04112590	4000024516	569.50
86	28/06/2017	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UNA (1) CANALETA BLANCA	000-001-01-00021212	4000024514	1,610.00
87	29/06/2017	FARMACIA V.M.	COMPRA DE QUINCE (15) BOLSAS DE SUERO MIXTO	000-001-01-00021224	4000022139	660.00
88	29/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE DOCE (12) BROCHAS	002-001-01-02881835	4000024483	84.00
89	29/06/2017	FARMACIA V.M.	COMPRA DE UN (1) GALÓN DE SOLUCIÓN ESTERILIZANTE	000-001-01-00021225	4000022134	1,219.20
90	29/06/2017	FARMACIA V.M.	COMPRA DE DIEZ (10) FRASCOS DE BUTÁN	000-001-01-00021226	4000022131	1,200.00
91	29/06/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) ROLLO DE CINTA LED	000-001-01-04116289	4000024638	220.00



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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO 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					
05/06/2017	902-1-22-0039-2017	4600001742	ACOSA	36 UN DE PEGAMENTO UHU, 10 RESMAS PAPEL BOND LEGAL	2,662.18
08/06/2017	902-2-22-0042-2017	4600001747	FORMULAS QUIMICAS	120 UNIDADES DE JABON PARA DISPENSADOR	13,800.00
15/06/2017	902-1-22-0041-2017	4600001744	PACASA	CONICOS,200 CAJAS PARA ARCHIVO DOC., 20 PAQUETRES DE SERVILETA, 300 RESMAS	61,745.80
16/06/2017	902-1-22-0043-2017	4600001748	PAPELERIA HONDURAS	12 UN DE ALMOHADILLA PARA SELLOS. 06 CINTAS EPSON S015335 NEGRO	3,712.20



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO 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					
05/06/2017	<u>902-1-22-0039-2017</u>	4600001742	ACOSA	36 UN DE PEGAMENTO UHU, 10 RESMAS PAPEL BOND LEGAL	2,662.18
08/06/2017	<u>902-2-22-0042-2017</u>	4600001747	FORMULAS QUIMICAS	120 UNIDADES DE JABON PARA DISPENSADOR	13,800.00
15/06/2017	<u>902-1-22-0041-2017</u>	4600001744	PACASA	1500 BOLSAS DE HULE 33,4 CJS DE VASOS CONICOS, 200 CAJAS PARA ARCHIVO DOC., 20	61,745.80
16/06/2017	<u>902-1-22-0043-2017</u>	4600001748	PAPELERIA HONDURAS	12 UN DE ALMOHADILLA PARA SELLOS. 06 CINTAS EPSON S015335 NEGRO	3,712.20

PREP FAGM



MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-22-0039-2017

Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
30/05/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	36	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22	41.39	1,490.04	1,713.55
				Impuesto Sobre Ventas		223.51	
33100	1	10	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP	82.49	824.90	948.64
				Impuesto Sobre Ventas		123.74	
dos mil seiscientos sesenta y dos con 18/100							
Observaciones: ESTOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SPS BO. EL CENTRO 3C. 5AVE DE 9:00 A.M A 3:00 P.M							
Gran Total LPS							2,662.18

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

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.

ADIDAS

ágina

500016950

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 30.05.2017 Lugar y Fecha Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4600001742	
				Número de Proveedor	
				146	
				Solicitante	
40006					

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	36.00	41.39	1,490.04
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	9.00	82.49	742.41
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	1.00	82.49	82.49
Subtotal				2,314.94
15% Imp. Sobre Vtas.				347.24
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,662.18

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 94 / 100

MATERIALES SOLICITADOS PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA Y SECCIONES DE ESTA SUC. SPS

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 12.06.2017

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



ESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,

Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn

PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D02



FACTURA

Original

FACTURA 015-003-01-0009981

FECHA 31/05/2017 16:25

VENCE 30/06/2017

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CONDICIONES: A 30 Días

TELEFONO: 2553-0071

CODIGO: CCSPS00160

CIUDAD: San Pedro Sula

OC CLIENTE OC 902-1-22-0039-201

RTN: 08019995284049

DIRECCION: Bo. El Centro 3 Calle 5 Ave S.O.

CONTACTO Edith Quiroz San Pedro Sula

VENDEDOR Carolina Cruz L2

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
40267227	ACOGUA	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	ISV	36	41.39	1,490.0
7891173024480	ACOGUA	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	ISV	10	82.49	824.9

Total Articulos: 46

Rango Autorizado del: 015-003-01-00070001 al 015-003-01-00115000

FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1300099812

TOTAL EN LETRAS:

Dos Mil Seiscientos Sesenta y Dos Lempiras Con 18/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

Sub Total L.

15% Impuesto L.

Total L.

2,314.94

2,314.94

347.24

2,662.18

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
902-1-22-0042-2017

Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
07/06/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON EN LIQUIDO P/MANOS 800ML (PARA DISPENSADOR), FABRICACION NACIONAL(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQB-35 Impuesto Sobre Ventas trece mil ochocientos con 00/100	600.00	12,000.00 1,800.00	13,800.00
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA DE ENTREGARSE EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC. SPS BO. EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE. DE 9:A.M A 3:00 P.M							
Gran Total LPS							13,800.00

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.

<http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=55317&Comp...> 07/06/2017



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001747

Número de Proveedor

2774

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 07.06.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UN	120.00	100.00	12,000.00
Subtotal				12,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,800.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,800.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL CON 00 / 100

MATERIAL SOLICITADOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, ENCARGADO DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA, PARA

Cuenta Contable: 5305000006

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

La Fecha de Entrega será el día 15.06.2017

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

FACTURA Nº 000-001-01-00006669

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DÍA	MES	AÑO
8	6	2017

Señores: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

RTN: **0801-9995-284049**

Dirección: **Bo. El centro 5ave 3calle frente a Palacios de los niños.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Atención:	Agente	R.T.N.	
902-1-22-0042-2017			Edith Quiroz	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Descripción		Precio U.	Total
1	20	unidad	Jabon en liquido p/manos 800ml(para dispensador)		L. 600.00	L. 12,000.00
2			caja (6x1) = 120 UNIDADES.			
3			ultima linea			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Firma por Formulas Químicas



Sub-Total L.	L.	12,000.00
15% ISV L.	L.	1,800.00
TOTAL L.	L.	13,800.00

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Trámite de Cheque	Mercadería recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-22-0041-2017

Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
31/05/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1500	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531	13.15	19,725.00	22,683.75
				Impuesto Sobre Ventas		2,958.75	
33400	1	200	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL, PAQUETE DE 100 UNIDADES, ZONA 6 Garantía: Desperfecto Fábrica Marca: CONFISA - Modelo: 42R-D	41.50	8,300.00	18,883.00
	2	200	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 233018	39.85	7,970.00	
	3	20	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KING COTTON - Modelo: 1002603	7.50	150.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,463.00	
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	17,547.00	20,179.05
				Impuesto Sobre Ventas		2,632.05	
sesenta y un mil setecientos cuarenta y cinco con 80/100							
Observaciones: ESTOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SPS BO. EL CENTRO 3C 5 AVE DE 9:00 A.M A 3:00 PM							
Gran Total -LPS-							61,745.80

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001744

Número de Proveedor

236

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 31.05.2017

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 33	UN	1,500.00	13.15	19,725.00
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	200.00	39.85	7,970.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	300.00	58.49	17,547.00
SERVILLETAS	PQ	20.00	7.50	150.00
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	200.00	41.50	8,300.00
Subtotal				53,692.00
15% Imp. Sobre Vtas.				8,053.80
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				61,745.80

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

MATERIALES SOLICITADOS PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA Y SECCIONES DE ESTA SUC. SPS

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 13.06.2017

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



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 14/06/2017

Código: TGU0221787 Vence: 23/08/2017

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Teléfono: 2216-1000 2220-4458

RTN:08019995084049

Dirección: BLVR KUWAIT,CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00096933

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION

181541 - HULES BILLETEROS STAF #33 (BOLSITA)
233018 - CAJA DE ARCHIVO T/C STAFF
237964 - SERVILLETA KING COTTON 1/100 #1002603
226831 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA
112261 - VASO CONICO CONFISA 1/200 #42RD

U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
BOL	7426500803843	1,500	13.15	19,725.00 G
UND	7426500812647	200	39.85	7,970.00 G
PAQ	7004002350751	20	7.50	150.00 G
RSM	802839400002	300	58.49	17,547.00 G
CTA	742100010004	200	41.50	8,300.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU96933 / PEDT_190228 / ALPTCHL



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 53,692.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 8,053.80

Total: L. 61,745.80

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-006-01-00096933

Por L.61,745.80

Fecha de Emisión: 14/06/2017

Fecha de Vencimiento: 23/08/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SESENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 80/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BLVR KUWAIT,CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo necesitas

QUEST
VA CON VO

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
papel

BOLIGRAFO
QUEST HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci



Kores

Color
PopSet



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-22-0043-2017

Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
12/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	I	12	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 Impuesto Sobre Ventas	14.00	168.00 25.20	193.20
39600	I	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 3 Impuesto Sobre Ventas	510.00	3,060.00 459.00	3,519.00
tres mil setecientos doce con 20/100							
Observaciones: ESTOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC SPS BO. EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE. DE 9:00 A.M A 3:00 P.M							
Gran Total LPS							3,712.20

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

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

Elaborado por: 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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001743

Número de Proveedor

582

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 12.06.2017

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	12.00	14.00	168.00
CINTA EPSON EX-2190 PARA IMPR. EPSON	UN	6.00	510.00	3060.00
Subtotal				3228.00
15% Imp. Sobre Vtas.				484.20
18% Imp. Sobre Vtas.				581.04
Total				4293.24

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00 / 100

MATERIALES SOLICITADOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, ENCARGADO DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA,

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.06.2017

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN HACERSE.
 2. LAS EMPAQUETACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGA, DEBEN SER ENTREGADAS 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 CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR DE ENVIAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.





Honduras
S. de R.L.

reguayagua, M.D.C., Honduras
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI: 4F23F6-96/USA-UR4393-2P0153-2C0226-04

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

FACTURA N° 000-001-01-00013568

Día	Mes	Año
14	JUNIO	2017

Cliente: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Dirección: SUCURSAL, S.P.S.

Orden de Compra N°:

902-1-22-0043-2017

R.T.N: 0801-9995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	UNIDAD	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA, # 2	L 14.00	168.00
6	UNIDAD	CINTA EPSON SO16335 COLOR NEGRO	L 510.00	3,060.00



Recibi Conforme:

Via. Exenta L.

Via. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

3,228.00

484.50

3,712.50

ELABORADO: 11-11, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son:

TRESMIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 20/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

VERIFICACION DE: N° 43314 10309-08

VERIFICACION DE: N° 43314 10309-08



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/06/2017	LISA(METALICOS)	REPARACION DE SILLAS TIPO BUTRACA SEG SPS	000-001-01-00000922	1900008926	851.00
2	01/06/2017	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	000-001-01-00000046	1900008930	1,840.00
3	01/06/2017	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	02 MOUSE USB USO EN GERENCIA SPS	000-001-01-00191989	1900008931	700.01
4	01/06/2017	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE MAYO/*2017 SPS	000-001-01-07175680	1900008932	590.97
5	01/06/2017	SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	GLICERINA PARA USO EN SECTARIA Y ARCHIVO SPS	000-249-01-00042520	1900008933	325.00
6	01/06/2017	ALEJANDRO(COMERCIAL LARACH)	TOLDOS PARA USO EN TESORERIA SPS	000-002-01-00005711	1900008934	1,104.00
7	01/06/2017	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	REFRESCOS CARIOS PARA ATENCIONES EN LA GERENCIA SP	000-008-01-00131062	1900008935	630.80
8	05/06/2017	V& M SAFETY S DE RL DE C V	12 CINTURON LUMBAR SEGURIDAD USO EN TES SPS	000-001-01-00007193	1900009063	2,001.00
9	05/06/2017	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS	03 GALON ESMALTE FAST DRY PISO BOV RESERVA SPS	000-002-01-00008928	1900009064	2,397.00
10	05/06/2017	ALEJANDRO(COMERCIAL LARACH)	06 ANGULOS Y ESPANSOR PARA SOPORTE PISO BOVEDA SPS	000-015-01-00011110	1900009065	2,042.40
11	05/06/2017	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	30 DISCO CORTE DE METAL PARA ANGULOS EN BOV RESERV	000-001-01-00000049	1900009066	650.81
12	05/06/2017	FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV	30 DISCO CORTE 4 1/2	000-001-01-00595218	1900009067	196.54
13	05/06/2017	POLARIS INTERNACIONAL S DE R L	35 LAMINAS DE FIBRO MINERAL P/CIELO FALSO SPS	017-002-01-00004257	1900009069	2,999.97
14	05/06/2017	ALEJANDRO(COMERCIAL LARACH)	02 BASUREROS GRANDES PLASTICOS USO EN TESORERIA SP	001-004-01-00001985	1900009070	2,624.30
15	09/06/2017	JOSÉ CARLOS SARMIENTO	08 BALINERAS PARA MAQUINAS DE CONTAR BILLETES SPS	000-001-01-00014936	1900009506	1,288.00
16	09/06/2017	DIUNSA (DISTRIBUCIONES UNIVERSALES	4 PAQUETE OFERTA (24) BATERIAS ALKALINA AA SPS	000-001-01-01088516	1900009507	239.20
17	09/06/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BOQUITAS PARA ATENCION ADMN. SUPERIOR EN SPS	000-001-01-00426939	1900009508	265.00
18	09/06/2017	ALEJANDRO(COMERCIAL LARACH)	CARTONCILLO PARA CARATULA DE ASIENTOS CONTABLE SPS	000-012-01-00002799	1900009509	2,999.20
19	09/06/2017	ALEJANDRO(COMERCIAL LARACH)	04 PORTACANDADO Y 16 RODOS P/SEC TESORERIS SPS	000-001-01-00005884	1900009512	883.20
20	09/06/2017	ALEJANDRO(COMERCIAL LARACH)	04 BISAGRAS PARA USO EN TESORERIA SPS	000-002-01-00005710	1900009513	105.80
21	15/06/2017	DILER DE HONDURAS SRL	PAPEL ENGOMADO MATE PARA INVENTARIOS DE BIENES SPS	000-001-01-00032667	1900009856	313.21
22	15/06/2017	ALEJANDRO(COMERCIAL LARACH)	TAPE DOBLE CARA PARA PEGAR INVENTARIOS SPS	000-009-01-00001955	1900009859	253.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
23	15/06/2017	JOSÉ CARLOS SARMIENTO	03 BANDAS PARA MAQUINAS DE CONTAR BILLETES	000-001-01-00015102	1900009861	690.00
24	23/06/2017	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REEMPLAZO DE PIEZAS DE IMPRESORA LASER DE GERENCIA	000-001-01-00193153	1900010321	400.00
25	28/06/2017	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	PAPEL AUTOADHESIVO PARA INVENTARIOS	002-001-01-00606826	1900010569	1,036.00
26	28/06/2017	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	PAPEL AUTODERIBLES PARA INVENTARIO DE BIENES SPS	002-001-01-00606732	1900010571	488.00
27	28/06/2017	VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA	BATERIAS PARA TELEFONO INALAMBRICO	004-002-01-00445127	1900010573	644.00
28	28/06/2017	SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	MEDICAMENTOS PAR BOTIQUIN DE SPS	004-003-01-00027093	1900010575	2,655.89
29	28/06/2017	ALEJANDRO(COMERCIAL LARACH)	TAPADERAS PARA TOMAS CORRIENTE SPS	000-002-01-00008085	1900010577	460.00
30	28/06/2017	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV MES DE JUNIO SPS	000-001-01-07278479	1900010578	590.90

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 JUNIO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
03/07/2017				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE JUNIO DE 2017.	
			U.L.		


LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO
GERENTE SUCURSAL a.i.
SUCURSAL LA CEIBA



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No.DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
46	01/06/2017	Atec Suministros	Sensor de Movimiento	000-002-01-00007773	1900008982	1,800.00
47	02/06/2017	Comidas Especializadas	Alimentacion Personal	040-002-01-000206430	1900009060	500.00
48	09/06/2017	Marla Lanza	Alimentación Personal.	000-001-01-00003348	1900009587	100.00
	09/06/2017	Marla Lanza	Alimentación Capacitación	000-001-01-00003330	1900009587	100.00
	09/06/2017	Comercializacions Q	Consumo Combustible Vehiculo Suc.	000-001-01-00003330	1900009588	220.00
	09/06/2017	Marvin Danilo Funez Erazo	Rep. Caja Fuerte	000-001-04-00000476	1900009591	1,500.00
	09/06/2017	Mario Guerrino Sanchez	Alimentacion	000-001-01-00003582	1900009590	1,160.00
49	20/06/2017	Marla Lanza	Alimentacion Personal	000-001-01-00003373	1900010085	100.00
50	22/06/2017	Motores y Accesorios Kawas	Consumo Combustible Vehiculo Suc.	002-004-01-00032167	1900010278	260.00
	22/06/2017	Motores y Accesorios Kawas	Consumo Combustible Vehiculo Suc.	002-004-01-00031916	1900010278	182.00
	22/06/2017	Melvin Fernando Martinez Escobar	Señalizacion Garaje	000-001-01-00000055	1900010277	1,725.00
51	30/06/2017	Xiomara Andino	Alimentacion Personal	005-001-01-00028696	1900010848	400.00
TOTAL						L 8,047.00

EAMC./

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTeca
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALAGO ELECTRONICO					
22.06.2017	902-1-21-0069-2017	4000024538	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO	734.44
30.06.2017	902-1-21-0070-2017	4000024589	LA GOTITA S. DE R.L.	COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	1,980.00
30.06.2017	902-1-21-0071-2017	4000024536	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 80 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AA	1,406.68



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO					
22.06.2017	<u>902-1-21-0069-2017</u>	4000024538	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO	734.44
30.06.2017	<u>902-1-21-0070-2017</u>	4000024589	LA GOTITA S. DE R.L.	COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	1,980.00
30.06.2017	<u>902-1-21-0071-2017</u>	4000024536	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 80 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AA	1,406.68

ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0069-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
22/06/2017**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO RESMA 500 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: PB16813RO500 Impuesto Sobre Ventas	81.44	814.40 122.16	936.56
novecientos treinta y seis con 56/100							
Observaciones: No 4000024538							
Gran Total LPS							936.56

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

[Firma]
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

4000024538

BCH Choluteca 23.06.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAPEL BOND ROSADO	15

Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND ROSADO PARA USO EN EL ARCHIVO DE OPERACIONES DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

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

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0070-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
30/06/2017**

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

R.T.N.: 06019009224176

Dirección: Campo Sol de Iglesia Genezareth media cuadra al este

Tel.: 2782-3410

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	90	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 5) PRODUCTO EXENTO (PRECIO AL CONTADO) Garantía: 3 MESES Marca: LA GOTITA - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	22.00	1,980.00	1,980.00
un mil novecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: 4000024589							
Gran Total LPS							1,980.00

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

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

Elaborado por: 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
4000024589

BCN Choluteca 27.06.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLONES CON AGUA	90

Observaciones: COMPRA DE 90 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE Nombre: KO109053 <i>[Signature]</i> No de Extensión: 4019	<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR
---	--------------------------------------

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0071-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
30/06/2017**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	80	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DURACELL - Modelo: 41333001296 Impuesto Sobre Ventas	15.29	1,223.20 183.48	1,406.68
un mil cuatrocientos seis con 68/100							
Observaciones: 4000024536							
Gran Total LPS							1,406.68

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

4000024536

BCH Choluteca 23.06.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BATERIAS AA	80

Observaciones: COMPRA DE BATERIAS ALKALINAS PARA USO EN ARCHIVOS DE SEGURIDAD DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/06/2017	GRACIELA MARADIAGA / LA PASADITA	5 POZOLES ATENCIÓN AL PERSONAL DEL DEPTO. DE AUDITORÍA INTERNA	000-001-01-00000415	1900008981	115.00
2	01/06/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /MAXI DESPESA	REFRESCOS VARIOS ATENCIÓN VISITAS GERENCIA SUCURSAL	015-004-01-00458936	1900008984	837.60
3	01/06/2017	GUSTAVO EMILIO AGUILAR / LOS	50 PLACAS DE INVENTARIO DE MOBILIARIO SUCURSAL	000-001-01-00003551	1900008985	1,437.50
4	06/06/2017	ASOCIACIÓN SAN JOSE OBRERO/ CLINICA SAN ECO DE ASIS	EXAMEN RAYOS X A ASPIRANTE: MADALY G. ALVAREZ	002-001-01-00035098	1900009142	360.00
5	06/06/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /MAXI DESPESA	23 JUGOS DE NARANJA AL PERSONAL POR ACTIVIDAD DE PROY.AL MEDIO AMBIENTE	015-008-01-00461148	1900009143	285.20
6	06/06/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /DESPESA FAMILIAR	12 JUGOS DE NARANJA AL PERSONAL POR ACTIVIDAD DE PROY.AL MEDIO AMBIENTE	114-002-01-00008265	1900009145	149.10
7	06/06/2017	CYME, S. DE R.L.	CONECTOR Y TOMA PARA REPARACIONES TELEFONICAS SUCURSAL	000-002-01-00030335	1900009146	44.01
8	06/06/2017	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO BÁSICA DE CABLE DE TV DURANTE EL MES DE JUNIO/2017	000-035-01-00890496	1900009207	426.00
9	08/06/2014	BONILLANTA SEGURICENTRO	COMPRA DE TOALLAS AMARILLAS	000-001-01-00039196	19000009468	120.00
10	08/06/2014	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MANGUERAS Y PISTOLA PARA MANGUERA	000-001-01-01238927	19000009470	645.24
11	08/06/2014	FERNANDO DANERY RIVERA	COMPRA DE 35 BURRITAS PARA ACTIVIDAD DE REFORESTACION	000-001-01-00000670	19000009351	1,207.50
12	08/06/2014	LILITH MORALES TABORA	COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00010055	19000009448	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
13	08/06/2017	FARMACIA PUNTO FARMA /PHARMA INVERTMENT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN BOTIQUIN	017-001-01-00331271	19000009456	267.23
14	08/06/2017	FARMACITY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN BOTIQUIN	023-002-01-00174806	19000009549	1,019.85
15	09/06/2017	CORPORACION MCC S.A	COMPRA DE JARRA , BASE DE VIDRIO E INDIVIDUALES PARA MESA	008-001-01-00448300	19000009569	925.00
16	09/06/2017	COMERCIAL EL BALON DE ORO	COMPRA DE HIERVISIDA PARA AREA VERDE DE LA SUCURSAL	000-001-01-00000785	19000009579	215.00
17	09/06/2017	LILITH MORALES TABORA	COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00010068	19000009586	200.00
18	13/06/2017	JJIMMY FRANCISCO GRANADOS	DEVOLUCION DIFERENCIAL GASTOS DE VIAJE	RECIBO	19000009673	103.00
19	13/06/2017	PLANTAS TROPICALES	COMPRA DE PLANTA ACUATICA SANDEREANA	000-001-01-00033042	19000009662	200.00
20	13/06/2017	LILITH MORALES TABORA	ALIMENTO PERSONAL QUE LABORA TIMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00010104	19000009732	200.00
21	13/06/2017	ANARDA SALVADORA RIVERA	COMPRA DE POSTRE PARA CUMPLEAÑERO VICTOR ALVARADO	000-001-01-00000988	19000009737	40.25
22	16/06/2017	LILITH MORALES TABORA	COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00010126	19000009888	100.00
23	16/06/2017	ILDA MARIBLE CHACON	COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00002039	1900009903	400.00
24	16/06/2017	ANARDA SALVADORA RIVERA	COMPRA DE POSTRE PARA CUMPLEAÑERO VICTOR ALVARADO	000-001-01-00000426	1900009955	40.00

Handwritten signature



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
25	16/06/2017	GERSON ONAN GARCIA	LIQUIDACION DIFERENCIAL GASTOS DE VIAJE	RECIBO	1900009966	386.00
26	16/06/2017	ESLER RAFAEL GOMEZ	LIQUIDACION DIFERENCIAL GASTOS DE VIAJE	RECIBO	1900009967	286.00
27	16/06/2017	LILIETH MORALES TABORA	COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00010133	1900009968	300.00
28	16/06/2017	PROMACO	COMPRA PODADORA	000-001-01-00732919	1900009969	1,119.27
29	19/06/2017	LILIETH MORALES TABORA	COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00010175	1900010012	100.00
30	19/06/2017	MAXI DESPENSA	COMPRA JABON PARA LAVAR TRASTO	015-004-01-00463553	1900010021	328.00
31	19/06/2017	COPY MAX	COMPRA CINTA PARA INAUGURAR GYM	000-001-01-00024204	1900010022	71.99
32	19/06/2017	HERCO	COMPRA BOMBILLO AHORRATIVO	000-001-01253829	1900010023	301.74
33	20/06/2017	FERNANDO DANERY RIVERA	COMPRA BOQUITAS INAUGURACION GIMNASIO	000-001-01-00000677	1900010024	1,150.00
34	20/06/2017	GRACIELA MARADIAGA / LA PASADITA	COMPRA POSOLES PERSONAL SUC CHOL	000-001-01-00000427	1900010065	46.00
35	21/06/2017	LILIETH MORALES TABORA	COMPRA ALIMENTACION PERSONAL QUE TRABAJO TIEMPO EXTRA	001-001-01-0010187	1900010202	100.00
36	22/06/2017	CYME, S. DE R.L.	COMPRA BALASTROS Y TUBOS ELECTRONICOS	000-002-01-00031302	1900010281	1,432.03

fw.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
37	23/06/2017	SUMINISTROS ELECTRICOS	COMPRA DE TUBO BX Y SELLOS DE SEGURIDAD	015-002-01-00038616	1900010376	1,950.00
38	26/06/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE GRAPAS Y EMGRAPADORA	000-001-01-00013547	1900010424	931.50
39	26/06/2017	VANGUARDIA S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO	000-001-01-00029251	1900010416	1,492.70
40	26/06/2017	ENEE	PAGO SERVICIO ENERGIA CISTERNA JUNIO 2017	1772314	1900010434	292.87
41	26/06/2017	AGUAS DE CHOLUTECA	PAGO RECOLECCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE CALLES	3451833	1900010433	410.00
42	27/06/2017	LILITH MORALES TABORA	ALIMENTO PERSONAL QUE LABORA TIMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00010222	1900010448	300.00
43	27/06/2017	COMERCIAL SAN ANTONIO	COMPRA DE HOJA PARA SEGUETA Y SEGUETA	000-001-01-00132942	1900010502	195.00
44	27/06/2017	WILSON ALEXANDER AVILA	DIFERENCIAL GASTOS DE VIAJE	RECIBO	1900010505	346.00
45	28/06/2017	OPERADORA DEL ORIENTE	COMPRA AZUCAR Y REFresco	015-008-01-00466542	1900010628	742.40
45	29/06/2017	LILITH MORALES TABORA	ALIMENTO PERSONAL QUE LABORA TIMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00010259	1900010759	400.00
46	29/06/2017	FERNANDO DANERY RIVERA	ALIMENTACION CAPACITACION MANEJO EQUIPO COMUNICACIÓN PERSONAL	000-001-01-00000690	1900010762	1,449.00
47	30/06/2017	LOS AGUILARES	HECHURA LLAVE PARA PUERTA	000-001-01-00003613	1900010833	80.25

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
48	30/06/2017	LILIETH MORALES TABORA	ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORIO TIEMPO EXTRA	001-001-01-00010285	1900010827	200.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

