



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

DETALLE COMPRAS MENORES
MAYO 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	02/05/2017	902-1-5-0862-2017	4600001721	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	COMPRA DE VARIAS FORMAS STOCK TAMAÑO CARTA	1,904.81
2	02/05/2017	902-1-5-0863-2017	4500011704	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,913.77
3	02/05/2017	902-1-5-0864-2017	4600001722	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONER HP	16,716.26
4	09/05/2017	902-1-5-0865-2017	4600001725	PACASA	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	5,381.08
5	09/05/2017	902-1-5-0866-2017	4600001726	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	2,740.68
6	10/05/2017	902-1-5-0867-2017	4000023686	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,799.80
7	10/05/2017	902-1-5-0868-2017	4000023641	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	637.50
8	10/05/2017	902-1-5-0869-2017	4000023862	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,486.65
9	10/05/2017	902-1-5-0870-2017	4000023590	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	899.85
10	10/05/2017	902-1-5-0871-2017	4500011771	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	2,869.83
11	11/05/2017	902-1-5-0872-2017	4500004139	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VASOS TERMICOS Y DESACHABLES	3,109.83
12	12/05/2017	902-1-5-0873-2017	4600001728	PACASA	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	23,542.23
13	16/05/2017	902-1-5-0874-2017	4000023891	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,399.60
14	16/05/2017	902-1-5-0875-2017	4600001729	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PAPEL TOALLA	22,338.75
15	16/05/2017	902-1-5-0876-2017	4600001730	PACASA	COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL	13,368.75
16	23/05/2017	902-1-5-0877-2017	4600001738	PACASA	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,458.30
17	23/05/2017	902-1-5-0878-2017	4600001731	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,346.55
18	30/05/2017	902-1-5-0880-2017	4600001740	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,996.53

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



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

DETALLE COMPRAS MENORES
MAYO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	02/05/2017	902-1-5-0862-2017	4600001721	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	COMPRA DE VARIAS FORMAS STOCK TAMAÑO CARTA	1,904.81
2	02/05/2017	902-1-5-0863-2017	4500011704	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,913.77
3	02/05/2017	902-1-5-0864-2017	4600001722	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONER HP	16,716.26
4	09/05/2017	902-1-5-0865-2017	4600001725	PACASA	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	5,381.08
5	09/05/2017	902-1-5-0866-2017	4600001726	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	2,740.68
6	10/05/2017	902-1-5-0867-2017	4000023686	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,799.80
7	10/05/2017	902-1-5-0868-2017	4000023641	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	637.50
8	10/05/2017	902-1-5-0869-2017	4000023862	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,486.65
9	10/05/2017	902-1-5-0870-2017	4000023590	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	899.85
10	10/05/2017	902-1-5-0871-2017	4500011771	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	2,869.83
11	11/05/2017	902-1-5-0872-2017	4500004139	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VASOS TERMICOS Y DESACHABLES	3,109.83
12	12/05/2017	902-1-5-0873-2017	4600001728	PACASA	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	23,542.23
13	16/05/2017	902-1-5-0874-2017	4000023891	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,399.60
14	16/05/2017	902-1-5-0875-2017	4600001729	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PAPEL TOALLA	22,338.75
15	16/05/2017	902-1-5-0876-2017	4600001730	PACASA	COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL	13,368.75
16	23/05/2017	902-1-5-0877-2017	4600001738	PACASA	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,458.30
17	23/05/2017	902-1-5-0878-2017	4600001731	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,346.55
18	30/05/2017	902-1-5-0880-2017	4600001740	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,996.53

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

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

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/05/2017 Fin: 31/05/2017
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontró Información

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial: Fecha Final:

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-22-0041-2017	VARIOS MATERIALES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUC SPS	31/05/2017	61,745.80	 Detail
902-1-22-0040-2017	CARTUCHO HP 85A PARA USO EN CONTABILIDAD SPS	30/05/2017	6,483.18	 Detail
902-1-22-0039-2017	MATERIALES PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y SECCIONES SPS	30/05/2017	2,662.18	 Detail
902-1-22-0038-2017	MATERIALES SOLICITADOS PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUC SPS	30/05/2017	41,592.81	 Detail
902-1-5-0880-2017	compra de materiales de oficina para uso de varias dependencias del bch	30/05/2017	2,996.53	 Detail
902-1-5-0878-2017	compra de materiales de oficina para uso de varias dependencias del BCH	23/05/2017	2,346.55	 Detail
902-1-5-0877-2017	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	23/05/2017	2,458.30	 Detail
902-1-5-0876-2017	Compra de servilletas de papel	16/05/2017	13,368.75	 Detail
902-1-5-0875-2017	compra de papel Toalla	16/05/2017	22,338.75	 Detail

902-1-5-0874-2017	compra de refrescos	16/05/2017	2,399.60	 Detalles
902-1-21-0068-2017	No 4500004179 COMPRA DE 24 CAJAS DE GRAPAS STANDAR Y 24 CAJAS DE FASTENER DE 8 CM PARA USO EN BCH SUCURSAL CHOLUTECA	15/05/2017	734.44	 Detalles
902-1-21-0067-2017	No 4000023742 COMPRA DE 80 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE BCH SUCURSAL CHOLUTECA	15/05/2017	1,760.00	 Detalles
902-1-5-0873-2017	compra de papel bond base 20 tamaño carta	12/05/2017	23,542.23	 Detalles
902-1-5-0872-2017	compra de vasos desechables	11/05/2017	3,109.83	 Detalles
902-1-5-0871-2017	compra de una destructora para uso del departamento de organizacion y planeamiento	10/05/2017	2,869.83	 Detalles
902-1-5-0870-2017	COMPRA DE REFRESCOS	10/05/2017	899.85	 Detalles
902-1-5-0869-2017	COMPRA DE REFRESCOS	10/05/2017	1,486.65	 Detalles
902-1-5-0868-2017	COMPRA DE REFRESCOS	10/05/2017	637.50	 Detalles
902-1-5-0867-2017	COMPRA DE REFRESCOS	10/05/2017	1,799.80	 Detalles
902-1-5-0866-2017	compra de papel bon tamaño legal para uso de la dependencia de secretaria del directorio del BCH	09/05/2017	2,740.68	 Detalles
902-1-5-0865-2017	compra de papel bon tamaño carta para uso de la secretaria del directorio de BCH	09/05/2017	5,381.08	 Detalles
902-1-22-0037-2017	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE SUC SPS	09/05/2017	7,800.00	 Detalles
902-1-5-0864-2017	COMPRA DE 4 TONER HPQ5950A COLOR NEGRO PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE INTERNACIONAL	02/05/2017	16,716.26	 Detalles
902-1-5-0863-2017	compra de utiles de oficina	02/05/2017	6,913.77	 Detalles
902-1-5-0862-2017	compra de 4 formas stock de 9 12 x 11 de 1 parte	02/05/2017	1,904.81	 Detalles

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0862-2017**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/05/2017

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

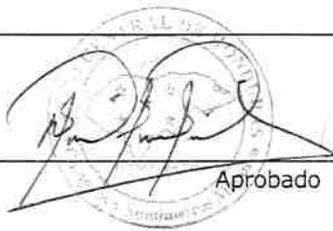
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33200	1	4	Unidad	Papel para Computación PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PCM - Modelo: DS00112000B	414.09	1,656.36	1,904.81	
				Impuesto Sobre Ventas		248.45		
un mil novecientos cuatro con 81/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							1,904.81	

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, 02.05.2017

Número de Pedido
4600001721
Número de Proveedor
146
Solicitante
10008

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FORMA STOCK 9 1/2 X 11 1 (PARTE)	CJ	4,00	414,09	1.656,36
			Subtotal	1.656,36
			15% Imp. Sobre Vtas.	248,45
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	1.904,81

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 36 / 100

Solicitud de Formas Stock para la Unidad Administradora de Fideicomisos (UAFID).

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 03.05.2017

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0863-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/05/2017**

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,913.77
	1	25	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5017056	129.74	3,243.50	
	2	51	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ONIX - Modelo: 7472107	10.94	557.94	
	3	27	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	49.44	1,334.88	
	4	8	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: DSTD72	29.94	239.52	
	5	11	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	274.89	
	6	1	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAF (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 11-1137-30	114.44	114.44	
	7	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR AZUL, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ONIX - Modelo: 7472108	10.94	262.56	
	8	10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.34	53.40	

			PRODUCTO EXENTO		
9	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	53.40
		Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR		779.24
seis mil novecientos trece con 77/100					
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.					
Gran Total LPS					6,913.77

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500011704

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.05.2017

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
PERFORADORA DE 3 AGUJEROS	UN	1,00	114,44	114,44
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	48,00	2,08	99,84
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	10,00	5,34	53,40
BASES PARA TAPE	UN	3,00	29,94	89,82
PERFORADORAS STANDARD	UN	1,00	49,47	49,47
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	5,00	129,73	648,65
BASES PARA TAPE	UN	5,00	29,95	149,75
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	84,00	2,08	174,72
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	51,00	10,94	557,94
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	20,00	129,74	2.594,80
PERFORADORAS STANDARD	UN	26,00	49,45	1.285,70

Caro Danilo
12-5-17





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500011704

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	10,00	5,34	53,40
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	24,00	10,94	262,56
Subtotal				6.134,49
15% Imp. Sobre Vtas.				779,28
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.913,77

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 49 / 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 16.05.2017

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0864-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

02/05/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A	3,633.97	14,535.88	16,716.26	
				Impuesto Sobre Ventas		2,180.38		
dieciseis mil setecientos dieciseis con 26/100								
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							16,716.26	

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

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

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

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, 02.05.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600001722

Número de Proveedor

591

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	4,00	3.633,97	14.535,88
Subtotal				14.535,88
15% Imp. Sobre Vtas.				2.180,38
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				16.716,26

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 88 / 100

se solicita toner HPQ5950 color negro para impresora Hp laser jet 4700 de la División de Operaciones y Control

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 03.05.2017

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



FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0865-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

09/05/2017

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	
33100	1	80	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.49	4,679.20	5,381.08	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531				
				Impuesto Sobre Ventas		701.88		
cinco mil trescientos ochenta y uno con 08/100								
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							5,381.08	

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

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

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

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 09.05.2017

Número de Pedido
4600001725
Número de Proveedor
236
Solicitante
10002

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	80,00	58,49	4.679,20
Subtotal				4.679,20
15% Imp. Sobre Vtas.				701,88
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.381,08

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 20 / 100

Solicitud de compra de papel bond tamaño carta, para uso de la Secretaría del Directorio.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.05.2017

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



FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0866-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

09/05/2017

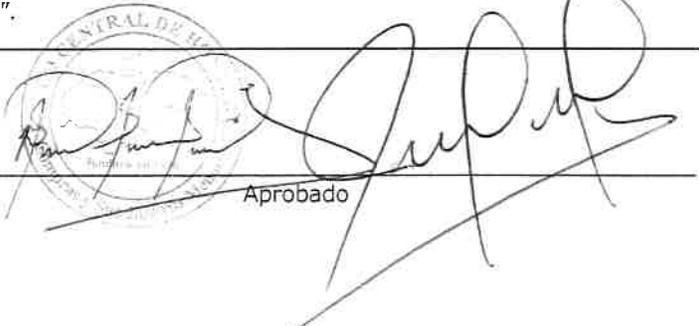
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	30	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.44	2,383.20	2,740.68	
				Impuesto Sobre Ventas		357.48		
dos mil setecientos cuarenta con 68/100								
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								2,740.68

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



 Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 09.05.2017

Número de Pedido

4600001726

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10002

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
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	30,00	79,44	2.383,20
Subtotal				2.383,20
15% Imp. Sobre Vtas.				357,48
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.740,68

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20 / 100

Solicitud de compra de papel bond tamaño oficio, para uso de la Secretaría del Directorio.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.05.2017

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0867-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/05/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,799.80	
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	300.00	600.00		
	2	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	899.85		
	3	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	299.95		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil setecientos noventa y nueve cor 80/100								
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							1,799.80	

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

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

Official stamp of the Banco Central de Honduras, Subgerencia Area Administrativa, Tegucigalpa, Honduras. The stamp includes the date 16 MAYO 2017 and the text 'COMPEÑIA DE SEGUROS'. A handwritten signature is written over the stamp.

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

 **YIP SUPERMERCADOS, S.A.**
CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

El plazo de cumplimiento de la orden a debidamente firmada y sellada, acomp aplicación al Artículo 72 de la Ley de C en las Disposiciones Generales del Pres

Fecha:

11-may.-17

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	PAQ 24UNID CANADA DRY LATA 12OZ	300.00	600.00
3	PAQ 24UNID COCA COLA LATA 12 ONZ	299.95	899.85
1	PAQ 24UNID COCA COLA LIGHT LATA 12ONZ	299.95	299.95
			Sub Total 1,799.80
			Venta Exenta 1,799.80
			* Venta Gravada 15% -
			**Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% -
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 1,799.80

PAGADO
No. 1
16 MAYO 2017
COMPA. R.C.H. S.A.
COMPRAS Y SUMINISTROS


SUPERMERCADO YIP
GERENCIA

***Un mil setecientos noventa y nueve Lempiras con 80/100

Edición Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFED-32
FACTURA
N° 000-002-01-00006824

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



24 ABR. 2017

001284

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023686

BCH Tegucigalpa 24.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
12	COCA COLA LATA NORMAL ✓	72	
12	COCA COLA LATA DIETA ✓	24	
12	CANADA DRY LATA ✓	48	
200	LATAS DE TE LIMÓN POLVO	2	
300	LATA DE TE VERDE POLVO	1	
60	GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO	10	
100	BOLSAS GDES. TAJADAS ALMITA	5	

Hora: _____
 Recibido por: *G. Ovelar*

Y. P. S. A.
25/4/17

19-7715

15 MAYO 2017

536100002

20001
Sing

Observaciones: 72 COCA COLA NORMA LATA, 24 COCA COLA DIETA LATA, 48 CANADA DRY LATA, 2 LATA DE TE LIMÓN EN POLVO, 1 LATA DE TE VERDE EN POLVO, 10 GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 5 BOLSAS DE TAJADAS PLATANO ALMITA

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión: 21502

X

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0868-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/05/2017



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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			637.50	
	1	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	300.00		
	2	12	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PROD JCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	150.00		
	3	15	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	187.50		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
seiscientos treinta y siete con 50/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							637.50	

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".



24 ABR. 2017

001282

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000023641

BCH Tegucigalpa 20.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
15	COCA COLA LIGTH		15
15	COCA COLA NORMAL		24
15	CANADA DRY		12
150	BOTE DE CHILE TABASCO		1
75	CAJAS DE TE DE CANELA		4
18	PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT CUADRADAS		12

DIRECTORES
11-5-2017
11 MAYO 2017
RECIBIDO

PAGADO
11 MAYO 2017
No. 1
C.A.B.C.H. CHICAGASTROS
COMPRAS Y SUMINISTROS

Yelsin
24/4/17

19-7823

530100002
10001

370 DEPARTAMENTO DE BIENES
2017-04-20
Smag

Observaciones: 15 LATAS COCA COLA LIGHT, 24 LATAS COCA COLA NORMAL, 12 LATAS CANADA DRY, 1 BOTE DE CHILE TABASCO, 4 CAJAS PEQUEÑAS DE TE DE CANELA MCKORMICK, 12 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT. PARA USO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: ABOGADA CATHERINE CHANG, LICENCIADA

SOLICITANTE
Nombre: RM194091 No de Extensión: 11615
AUTORIZADO POR

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

910

Fecha: 11-may.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24	REFRESCO COCA COLA LATA 12 ONZ	12.50	300.00
12	REFRESCO CANADA DRY LATA 12OZ	12.50	150.00
15	REFRESCO COCA COLA LIGHT LATA 12OZ	12.50	187.50
Sub Total			637.50
Venta Exenta			637.50
* Venta Gravada 15%			-
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			637.50



***Seiscientos treinta y siete Lempiras con 50/100

Edicional Los Angeles R.T.N.: 08121956000368. Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00006823

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

 Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0869-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/05/2017**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,486.65	
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	286.80	286.80		
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	299.95		
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	599.90		
	4	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	300.00	300.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil cuatrocientos ochenta y seis con 65/100								
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							1,486.65	

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



SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 11-may.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:
Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQUETE 24 UND 7UP LATA 355ML	-	286.80
1	PAQ 24 UND COCA COLA LIGHT LATA 12ONZ	-	299.95
2	PAQ 24UNID COCA COLA LATA 12 ONZ	-	599.90
1	PAQUETE 24 UND CANADA DRY LATA 12OZ	-	300.00
Sub Total			1,486.65
Venta Exenta			1,486.65
* Venta Gravada 15%			-
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			1,486.65



Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141056072

***Un mil cuatrocientos ochenta y seis Lempiras con 65/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00006822

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



10 MAYO 2017

001409

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023862

BCH Tegucigalpa 09.05.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJA DE REFRESCO COCA COLA DE DIETA ✓		1
	CAJA DE REFRESCO COCA COLA NORMAL ✓		2
	CAJA DE REFRESCO SPRIT ✓		1
	CAJA DE REFRESCO CANADADRY ✓		1
	BOTES DE AGUA AZUL DE 750 ML		12

Recibido Sindy Reyes 11/05/17

76252
1015/17

19-7716

5301000002
10003

3H2

COMPAS P. C. M. A. ADMINISTRADOS
16 MAYO 2017

Observaciones: COMPRA DE CAJAS DE REFRESCOS COCA COLA NORMAL, COCA COLA DIETETICA, SPRIT Y CANADADRY, PARA USO EN LA VICEPRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: NL182050

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0870-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

10/05/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

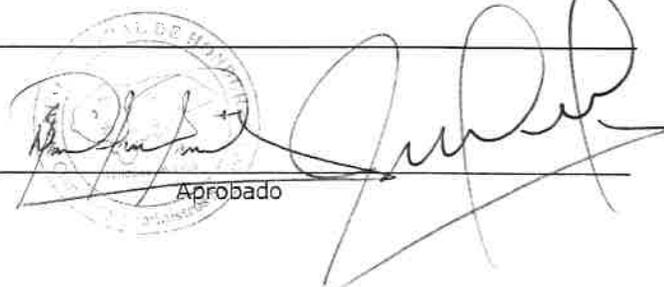
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							899.85
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	299.95		
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	599.90		
	Impuesto Sobre Ventas						0.00	
ochocientos noventa y nueve con 85/100								
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							899.85	

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



21 ABR. 2017

001199

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023590

BCH Tegucigalpa 19.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

BOTELLA TÉ VERDE LIPTON

COCA COLA DE DIETA ✓

COCA COLA NORMAL ✓

48

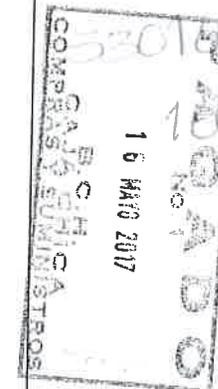
24

48

Yessin
2014/17



19-7717



530150002
10003

SHZ

Observaciones: REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS DE UTILIDAD PARA ATENDER REUNIONES EN LA ASESORÍA DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

11-may.-17

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

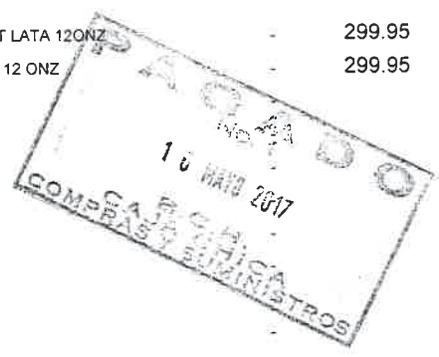
08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQ 24UNID COCA COLA LIGHT LATA 12ONZ	299.95	299.95
2	PAQ 24UNID COCA COLA LATA 12 ONZ	299.95	599.90
			Sub Total 899.85
			Venta Exenta 899.85
			Venta Gravada 15% -
			Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% -
			Impuesto S/V. 18% -
***Ochocientos noventa y nueve Lempiras con 85/100			Total a Pagar L. 899.85



Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00006825

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todcs: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0871-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

10/05/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FELLOWES - Modelo: FW12HS	2,495.50	2,495.50	2,869.83	
				Impuesto Sobre Ventas		374.33		
dos mil ochocientos sesenta y nueve con 83/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS							2,869.83	

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, 10.05.2017

Número de Pedido

4500011771

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50005

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
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1,00	2.495,50	2.495,50
Subtotal				2.495,50
15% Imp. Sobre Vtas.				374,33
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.869,83

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50 / 100

Compra de una (1) trituradora de papel para uso del personal del Departamento de Organización y Planeamiento.

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 11.05.2017

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0872-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/05/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

f

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor				
	1	30	Paquete	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	74.10	2,223.00	3,109.83	
	2	30	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.04	481.20		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 7763910013125				
				Impuesto Sobre Ventas		405.63		
tres mil ciento nueve con 83/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							3,109.83	

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En



24 ABR. 2017

001300

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004139

BCH Tegucigalpa 05.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
247	VASOS TERMICOS → Angel Murillo		30
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES Angel Murillo		30
241	SERVILLETAS		50
239	PAPEL TOALLA YIP		10
251	PLATOS DESECHABLES No. 7		20

Handwritten notes:
 - Left side: "ye 15/11", "24/4/17", "19-7721"
 - Center: "COMPRAS Y SUMINISTROS", "10 MAR 2017", "P. B. C. H. O."
 - Right side: "5303000003", "5307000004", "50004", "4556145", "Termicos", "de desechables"

Observaciones: Compra de materiales a ser utilizados para la atención de diversos eventos Institucionales, con visto bueno de la jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

910

Fecha: 11-may.-17
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995284049
 Dirección:
 Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 30	VASO FOAM DIPSA 10OZ PAQ 50UNID	74.10	2,223.00
* 30	VASO DESECHABLE DYNAPACK 12OZ PAQ 25UNID	16.04	481.20
Sub Total			2,704.20
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			2,704.20
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			405.63
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			3,109.83



***Tres mil ciento nueve Lempiras con 83/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000388, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00006821

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0873-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/05/2017

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

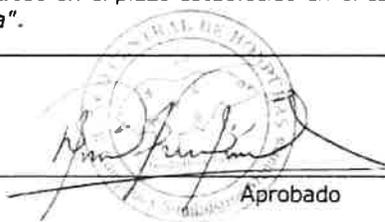
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

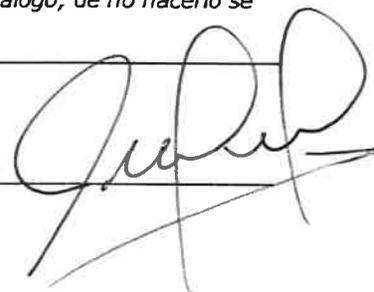
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	350	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	20,471.50	23,542.23	
				Impuesto Sobre Ventas		3,070.73		
veintitres mil quinientos cuarenta y dos con 23/100								
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							23,542.23	

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, 12.05.2017

Número de Pedido

4600001728

Número de Proveedor

236

Solicitante

20003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200,00	58,49	11.698,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	150,00	58,49	8.773,50
			Subtotal	20.471,50
			15% Imp. Sobre Vtas.	3.070,73
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	23.542,23

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON 50 / 100

compra de papel bond para uso de varias dependencias

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 23.05.2017

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0874-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/05/2017**



Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,399.60	
	1	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	1,199.80		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ				
	2	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	1,199.80		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. dos mil trescientos noventa y nueve con 60/100								
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.							2,399.60	

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa



15 MAYO 2017
001443

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000023891

BCH Tegucigalpa 11.05.2017

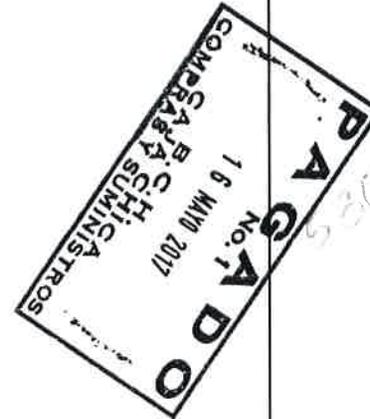
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Coca cola normal</p> <p>Coca cola de dieta</p> <p>Yasin</p> <p>15/5/17</p> <p>Daniel M</p> <p>16/05/17</p> <p>19-7826</p>	<p>4</p> <p>4</p>



53000002
1443
D.V. DR. VERONICA BLANCO
15/05/17

Observaciones: Coca cola normal y coca cola de dieta para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 16-may.-17
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Dirección:

R.T.N.: 08019995284049

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ PAQ 24UND	299.95	1,199.80
4	COCA COLA LATA 12 ONZ PAQ 24UND	299.95	1,199.80
Sub Total			2,399.60
Venta Exenta			2,399.60
Venta Gravada 15%			-
Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			2,399.60

PAGADO
 No. 1
 16 MAYO 2017
 COMPRA A: C. HIGUINEROS
 Y SUMINISTROS



***Dos mil trescientos noventa y nueve Lempiras con 60/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368. Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00006892

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

 Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0875-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

06/06/2017 ✓

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
33400	1	1500	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483 Impuesto Sobre Ventas	12.95	19,425.00 2,913.75	22,338.75
Lps. veintidos mil trescientos treinta y ocho con 75/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total Lps.							22,338.75

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001729

Número de Proveedor

910

Solicitante

50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.05.2017

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA	UN	1.500,00	12,95	19.425,00
Subtotal				19.425,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.913,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				22.338,75



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100

Compra de Papel toalla 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 30.05.2017

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0876-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/05/2017

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

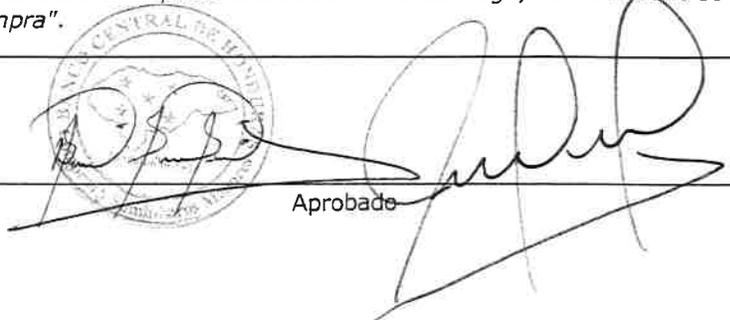
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	1550	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KING COTTON - Modelo: 1002603	7.50	11,625.00	13,368.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,743.75		
trece mil trescientos sesenta y ocho con 75/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							13,368.75	

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

Aprobado



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.05.2017

Número de Pedido

4600001730

Número de Proveedor

236

Solicitante

50004

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
SERVILLETAS	PQ	50,00	7,50	375,00
SERVILLETAS	PQ	1.500,00	7,50	11.250,00
Subtotal				11.625,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.743,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				13.368,75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100

Compra de servilletas de papel 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 22.05.2017

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

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0877-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
23/05/2017**

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

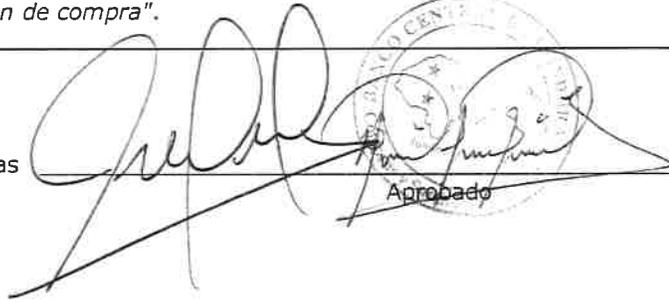
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			1,681.59
	1	25	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	1,462.25	
				Impuesto Sobre Ventas		219.34	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			595.59
	1	1	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	77.80	77.80	
	2	23	Caja	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 122321	5.50	126.50	
	3	18	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM., ALTA CALIDAD, ZONA 1. Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681	0.85	15.30	
	4	30	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 010451	5.15	154.50	
	5	10	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	10.43	104.30	
	6	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TAF - Modelo: 170661	19.75	39.50	
				Impuesto Sobre Ventas		77.69	
32100				Hilados y Telas			181.13

1	18	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	157.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 301.65		
		Impuesto Sobre Ventas			23.63
dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 30/100					
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					2,458.30

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

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

Elaborado por: 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

Número de Pedido

4600001738

Número de Proveedor

236

Solicitante

40009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2 PQ DE ANILLOS DE 25 UN PLASTICO DE 1/2	UN	2,00	19,74	39,48
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	58,49	1.169,80
			Subtotal	2.137,63
			15% Imp. Sobre Vtas.	320,67
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.458,30

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 63 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001, 5307000007

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

La Fecha de Entrega será el día 31.05.2017

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



FIRMA AUTORIZADA

**ORDEN DE COMPRA**

Número de Pedido
4600001738
Número de Proveedor
236
Solicitante
40009

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.05.2017

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		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	0,85	10,20
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	12,00	8,75	105,00
2 RMS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,00	77,80	77,80
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	5,00	58,49	292,45
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6,00	0,85	5,10
TAPE PEQUENO	UN	30,00	5,15	154,50
TAPE GRANDE	UN	6,00	5,50	33,00
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	10,43	104,30
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	6,00	8,75	52,50
TAPE GRANDE	UN	17,00	5,50	93,50



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0878-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

23/05/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,018.11
	1	17	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.44	840.48	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	2	6	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	80.64	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272			
	3	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO	10.94	262.56	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ONIX - Modelo: 7472107			
	4	3	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.74	389.22	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5017056			
	5	20	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.98	19.60	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AURORA - Modelo: 102103STD			
	6	10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	53.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR			
	7	6	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.98	59.88	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049180			
	8	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	106.80	

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
 BCH Tegucigalpa, 23.05.2017

Número de Pedido
4600001731
Número de Proveedor
1297
Solicitante
10002

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
CAJAS BINDER CLIPS 32 MM	CJ	6,00	13,44	80,64
CAJAS BINDER CLIPS 25 MM	CJ	6,00	9,98	59,88
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	24,00	10,94	262,56
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	3,00	129,74	389,22
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	12,00	23,80	285,60
LAPIZ GRAFITO	UN	20,00	0,98	19,60
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	20,00	5,34	106,80
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	10,00	5,34	53,40
PERFORADORAS STANDARD	UN	17,00	49,44	840,48
			Subtotal	2.098,18
			15% Imp. Sobre Vtas.	248,37
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.346,55

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVENTA Y OCHO CON 18 / 100

compra de varios materiales 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 24.05.2017

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

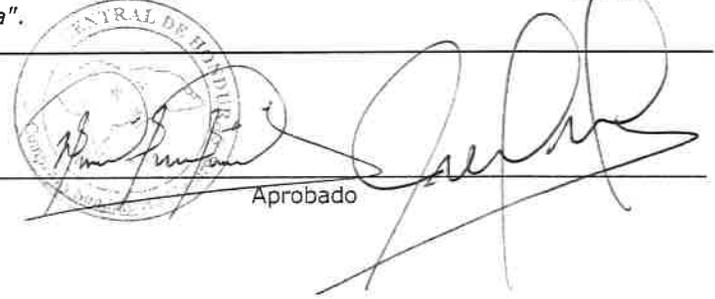

 FIRMA AUTORIZADA

			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR			
			Impuesto Sobre Ventas		205.53	
33400			Productos de Papel y Cartón			328.44
	1	12	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.80	285.60
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INFONOTE - Modelo: 7501035104105			
			Impuesto Sobre Ventas		42.84	
dos mil trescientos cuarenta y seis con 55/100						
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						2,346.55

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

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

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



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.
902-1-5-0880-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/05/2017**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,075.07
	1	60	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.94	1,676.40	
	2	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	10.64	127.68	
	3	2	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.49	16.98	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 1890-LT			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 600400BLUE			
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: WEX - Modelo: 7501037000009			
				Impuesto Sobre Ventas		254.01	
33400				Productos de Papel y Cartón			868.02
	1	20	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	37.74	754.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185			
				Impuesto Sobre Ventas		113.22	
39300				Utiles y Materiales Eléctricos			53.44
	1	3	Unidad	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.49	46.47	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 41333001296			
				Impuesto Sobre Ventas		6.97	

dos mil novecientos noventa y seis con 53/100

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

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 30.05.2017</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido				
	4600001740				
	Número de Proveedor				
	1297				
		Solicitante			
		40009			
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	PQ	20,00	37,74	754,80	
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	12,00	10,64	127,68	
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	2,00	8,50	17,00	
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	6,00	7,74	46,44	
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	30,00	27,94	838,20	
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	30,00	27,94	838,20	
			Subtotal	2.622,32	
			15% Imp. Sobre Vtas.	374,20	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			Total	2.996,52	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 32 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 31.05.2017

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


 FIRMA AUTORIZADA

FUERZAS ARMADAS.

Gran Total LPS

2,996.53

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.



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
MAYO 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/05/2017	UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (RADIO SHACK)	COMPRA DE UN (1) PUNTERO LASER	055-001-01-00082053	4000023438	1,000.00
2	04/05/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE VARIOS CD-RW	000-005-01-00606352	4000022694	298.80
3	04/05/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE VARIOS CD-REGRABABLES	000-005-01-00606353	4000021930	249.00
4	04/05/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE VARIOS CD-REGRABABLES	000-005-01-00606354	4500004038	298.80
5	04/05/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00815284	4000023686	417.50
6	04/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00856809	4000023623	215.90
7	04/05/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00344606	4000023593	325.90
8	04/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00856805	4000023593	390.80
9	04/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00856818	4000023590	780.00
10	04/05/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00344605	4000023496	1,199.60
11	04/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE NUEVE (9) ESPONJAS REPRIMIDORAS	000-001-01-03952146	4000023560	612.00
12	04/05/2017	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DE IMPRENTA	001-002-01-00001289	4500004121	3,047.50
13	04/05/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) SELLOS	000-001-01-00009826	4000023561	632.50
14	04/05/2017	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) CORRECTORES DE PLANCHAS OZASOL	001-002-01-00001288	4000023560	529.00
15	04/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) BOTES DE LIMPIADORES	000-001-01-03952123	4500004121	520.00
16	04/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRIMIDORA	000-001-01-03852133	4000023562	327.10
17	04/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00856802	4000023686	1,088.35
18	04/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE SERVILLETAS	000-001-01-00856797	4000023641	247.80
19	04/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00856794	4000023496	1,139.60
20	04/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE DOS (2) CAJAS DE PAJILLAS	000-001-01-00856796	4000023633	29.00
21	04/05/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00815288	4000023593	668.00
22	04/05/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00815282	4000023623	753.80
23	04/05/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00815286	4000023641	226.00

*Recibido
PM 9/7/17*

[Handwritten signature]



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
MAYO 2017

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
24	04/05/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00344607	4000023633	325.90
25	04/05/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00344608	4000023641	167.95
26	04/05/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	000-005-01-00606351	4000021930	369.50
27	04/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) MANGUERAS	000-001-01-03951056	4000023484	1,700.00
28	05/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERÍA	002-001-01-02799700	4000023026	1,528.36
29	05/05/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE BANDEJAS	0001-001-01-00816135	4000023496	2,255.00
30	05/05/2017	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) PAQUETE DE PAPEL BOOK BEIGE	0001-001-01-00007352	4500004081	1,955.00
31	08/05/2017	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	000-001-01-00595528	4000022054	2,465.00
32	08/05/2017	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	000-001-01-00595527	4000023488	462.50
33	08/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) SELLOS FOLIADORES	000-001-01-03964013	4000023536	1,200.00
34	08/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	000-001-01-03964018	4000022141	1,500.00
35	08/05/2017	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIAS LATAS DE TINTA PARA USO DE LA IMPRENTA	000-002-01-00001906	4000023457	1,024.65
36	08/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00861760	4000021973	1,287.90
37	08/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE CINTURONES DE SEGURIDAD	000-001-01-03963590	4000023810	2,641.49
38	08/05/2017	OPERADORA DE ALIMENTOS DE HOND S.A. DE C.V. (QUIZNOS SUB)	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	005-003-01-00000962	4000023858	2,797.00
39	09/05/2017	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS BOLSAS DE EMPAQUE	000-001-01-00596479	4000022552	4,550.00
40	10/05/2017	INVERSIONES A.G. S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	024-003-01-00302247	4000023897	2,360.00
41	10/05/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO (4) SELLOS	000-001-01-00009914	4000023542	1,667.50
42	10/05/2017	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE CARBÓN Y POLIPRO PARA DISPENSADORA DE HIELO	007-002-01-00040706	4000023877	4,336.86
43	10/05/2017	ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. (ALINSA)	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	050-001-01-00105396	4000023897	305.00
44	11/05/2017	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS FOLDER PLÁSTICOS	000-002-01-00003582	4000022699	1,581.25
45	11/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	000-001-01-00864550	4000023863	518.50
46	11/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS	000-001-01-00864469	4500004139	408.45



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
MAYO 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
47	11/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA	000-001-01-00864466	4000023862	119.40
48	11/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES	000-001-01-00864471	4000023496	379.50
49	11/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00864472	4000023863	222.00
50	11/05/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE VARIOS SEPARADORES PLÁSTICOS	000-005-01-00607203	4000022699	1,290.00
51	11/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE CINTURONES PARA USO DE SEGURIDAD	000-001-01-03972827	4000023559	830.01
52	11/05/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) SELLO	000-001-01-00009926	4000023821	586.50
53	12/05/2017	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	000-001-01-00599980	4000023384	1,700.00
54	12/05/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS YARDAS DE FORRO AZUL PARA TRABAJOS DE LA IMPRENTA	000-001-01-00032356	4000023881	379.50
55	12/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS BATERÍAS AA Y AAA	002-001-01-02809856	4000023564	1,114.99
56	12/05/2017	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	000-001-01-00599982	4000023793	850.00
57	12/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) PAD MOUSE	002-001-01-02809816	4000022796	165.00
58	15/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS PAPELERAS	000-001-01-03981332	4000023393	4,760.00
59	16/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00870136	4000023514	1,287.90
60	16/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00870142	4000023947	63.45
61	16/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00870148	4000023946	577.70
62	17/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA SIRIO	002-001-01-02816348	4000023384	227.00
63	17/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO	000-001-01-00871264	4500004180	2,924.35
64	17/05/2017	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00126280	4000023971	4,661.00
65	18/05/2017	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE VARIOS TIMBRES Y CERTIFICADOS DE AUTENTICA	RECIBO	4000024006	4,168.00
66	18/05/2017	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE VARIAS LEYES Y REGLAMENTOS	000-001-01-00028510	4000023430	4,975.00
67	18/05/2017	PALACE KING	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00005010	4000023996	160.00
68	18/05/2017	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00126382	4000023996	3,210.00
69	19/05/2017	MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CIENTO VEINTICINCO (125) PORTA CARNÉ	000-001-01-00020310	4000023543	3,162.50



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
MAYO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
70	19/05/2017	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	002-001-01-00055912	4000024004	2,374.69
71	19/05/2017	CYME, S. DE R.L.	COMPRA DE CABLE TSJ 3X12 Y 4X12	000-001-01-00049562	4000024021	4,960.86
72	19/05/2017	IMPRESOS DIGITALES ANGIE//TZERON	FOTOCOPIAS DE LIBROS	000-002-01-4563	4000023969	4,992.00
73	22/05/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	006-007-01-00338835	4000024033	3,959.10
74	22/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	000-001-01-04001873	4000024055	1,399.01
75	22/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) GRIFOS	000-001-01-04001868	4000024038	2,600.00
76	23/05/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-001-01-00033410	4000022000	4,000.00
77	23/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS JUEGOS DE SEPARADORES	000-001-01-04005511	4000023465	609.00
78	23/05/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CINCO (5) SELLOS	000-001-01-00010040	4000023692	4,341.25
79	23/05/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA TAG	000-001-01-00033411	4000022059	1,125.00
80	24/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO	000-001-01-04009192	4000024102	340.00
81	25/05/2017	CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.	COMPRA DE DIEZ (10) GALONES DE REFRIGERANTE ANTICORROSIVO	000-001-01-00068969	4000024097	1,205.20
82	25/05/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	006-013-01-00317911	4000023883	1,995.65
83	25/05/2017	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE VEINTE (20) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00000549	4000023905	1,260.00
84	25/05/2017	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE DIEZ (10) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00000548	4000023863	630.00
85	25/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL	000-001-01-00879672	4500004186	518.50
86	25/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00879688	4000023905	502.70
87	25/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE SERVILLETAS	000-001-01-00879680	4500004187	379.00
88	25/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO	000-001-01-00879697	4000023883	65.95
89	25/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE DIEZ (10) BOTES DE AGUA	000-001-01-00879683	4000023972	109.50
90	25/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00879693	4000023883	431.80
91	26/05/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	006-010-01-00356841	4000024083	4,858.20
92	26/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTIOCHO (28) REFLECTORES	000-001-01-04013696	4000024066	4,900.00



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
MAYO 2017

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
93	30/05/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE VÁLVULA FLOTADOR Y CINTA TEFLÓN	003-003-01-00170543	4000023989	2,843.01
94	30/05/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) LÁMPARAS LED	000-001-01-04024935	4000023990	1,220.00
95	30/05/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) SELLO	000-001-01-00010106	4000023809	373.75



JUAN ULIMACO 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 MAYO 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					
10/05/2017	902-1-22-0037-2017	4500011747	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	300 BOTELLONES, DE 5 GALONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA	7,800.00
22/05/2017	902-1-22-0036-2017	46000001718	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	240 MARACADORES PUNTA FINA COLOR ROJO	1,176.00

PREP FAGM



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
10/05/2017	<u>902-1-22-0037-2017</u>	4500011747	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	300 BOTELLONES, DE 5 GALONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA	7,800.00
22/05/2017	<u>902-1-22-0036-2017</u>	46000001718	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	240 MARACADORES PUNTA FINA COLOR ROJO	1,176.00

PREP FAGM

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0037-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
09/05/2017**

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	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES	26.00	7,800.00	7,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
siete mil ochocientos con 00/100								
Observaciones: ENTREGAR ESTE PRODUCTO EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC. SPS BO. EL CENTRO 5AVE. 3 CALLE DE 9:00 A.M A 3:00 P.M								
Gran Total LPS								7,800.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0036-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
20/04/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	240	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/R	4.90	1,176.00	1,176.00
						Impuesto Sobre Ventas	0.00
un mil ciento setenta y seis con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL BCH SUC SPS BO. EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M							
Gran Total						LPS	1,176.00

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.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/05/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BEBIDAS PAR PERSONAL CONVOCADO A REUNION EN GERENC	000-001-01-00413918	1900007054	147.00
2	04/05/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS CONVOCADOS REUNION SPS	000-001-01-00413917	1900007056	932.80
3	04/05/2017	CAANO INVERSIONES SRL DE CV	ALQUILER DE MESAS, MANTELES EN REUNION EN SPS	000-001-01-00004348	1900007058	1,178.75
4	04/05/2017	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	02 TONER PARA HP INCOEX CONTB. SPS	000-001-01-00000045	1900007059	2,800.00
5	04/05/2017	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REVISION DE IMPRESORA PARA REPARACION	000-001-01-00189137	1900007061	230.00
6	04/05/2017	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS SEC SEGURIDAD SPS	000-001-01-00189138	1900007064	465.00
7	04/05/2017	PINTURAS AMERICANAS	PINTURA PARA PSILLO S OFIC 2 PISO	011-002-01-00028612	1900007066	2,045.00
8	04/05/2017	PINTURAS AMERICANAS	PINTURA PARA CONOS TRANSITO ROJO EN ACEITE SPS	011-002-01-00027611	1900007068	469.00
9	04/05/2017	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	24 BOTES DE TINTAS PARA SELLOS AUTOMATICOS SPS	000-001-01-00003183	1900007069	2,346.00
10	15/05/2017	ACOSA, S.A. DE C.V.	TINTAS PARA SECCION DE TESORERIA SPS	019-002-01-00051719	1900007652	1,060.02
11	15/05/2017	JOSÉ RAMÓN CASTRO MONTOYA	REPARACION Y REEMPLAZO DE FOTOCELDA EN SISTEMA ILU	000-001-01-00000788	1900007653	2,760.00
12	15/05/2017	MARIA IRMA RODRIGUEZ TEJADA	LAVADO Y PLANCAHDO DE CHALECOS DE SEGURIDAD	000-001-02-00000124	1900007655	120.00
13	15/05/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS EN SOCIALIZACION FS	000-001-01-00416173	1900007656	2,450.50
14	15/05/2017	ALEJANDRO LARACH	GRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO EN SECRETARIA SPS	000-009-01-00001954	1900007657	626.75
15	26/05/2017	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA	SHAMPOO PARA LAVADO DE VEHICULOS SPS	008-001-01-00019976	1900008525	806.26
16	26/05/2017	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	30 DISCO DE CORTE METAL USADOS EN BOV RESERVA SPS	000-001-01-00000047	1900008527	1,449.00
17	26/05/2017	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	RESANADO DE BOQUETES EN PAREDES POR CANALIZACION T	000-001-01-00000006	1900008528	1,725.00
18	26/05/2017	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	DEMOLICION DE CIELO FALSO EN SOTANO POR MONTACARGA	000-001-01-00000005	1900008531	3,000.00
19	26/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS	PINTURA Y MATERIALES EN DEMOLICION YRESANO DE CIEL	000-002-01-00008929	1900008533	1,378.00
20	26/05/2017	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV MES DE ABRI/2017 SPS	000-001-01-07067298	1900008535	642.27
21	30/05/2017	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REPARACION DE URINARIOS Y DESEMRRIPIO	000-001-01-00000008	1900008706	2,000.00
22	30/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS	PINTURA BLANCA Y MATERIALES	000-002-01-00008571	1900008707	2,833.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
23	30/05/2017	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	PINTADO DE PAREDES DEL 2 PISO	000-001-01-00000007	1900008708	3,000.00
24	30/05/2017	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	LAMINA DE HIERRO 1/4 USO EN BOV RESERVA SPS	000-001-01-00000048	1900008709	2,990.00

PREPARO FAG

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO 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					
01/06/2017				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE MAYO DE 2017.	
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
1/6/2017				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE MAYO DE 2017.	
			U.L.		


LIC. ANA PATRICIA SARAVIA QUIROZ
GERENTE SUCURSAL a.i.
SUCURSAL LA CEIBA



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

No. LIC.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
37	5/5/2017	Marla Lanza y Grupo Comidas Especializadas	Alimentación Personal.	000-001-00003138/140/049-002-01-000158884	1900007171 / 7172	2,800.00
	5/5/2017	Marla Lanza	Alimentación Capacitación CONTROL INTERNO.	000-001-01-00003139	1900007171	1,541.00
	5/5/2017	Ferretería Casa Merren	Compra de sequeta para instalación de cableado.	000-001-01-00079767	1900007177	319.59
38	10/5/2017	Xiomara Andino	Alimentación Personal.	005-001-01-00027348	1900007474	300.00
	10/5/2017	Marla Lanza	Alimentación Capacitación RECOMSYS.	000-001-01-00003207	1900007475	1,960.00
39	12/5/2017	Xiomara Andino y Marla Lanza	Alimentación Obed Fiallos y Pers.Seguridad.	005-001-01-00027374/000-001-01-00003137	1900007631 / 7635	200.00
40	15/5/2017	Xiomara Andino (2) y KFC	Lab. de verificación numerario bóveda de reserva pesonal de Tesorería, el Aux. Administrativo en asignación de mobiliario y de Contabilidad en labores del PAS.	005-001-01-00027481/27482, 049-002-01-000159010	1900007705/1900007707	888.00
41	18/5/2017	Marla Lanza y Xiomara Andino	Alimentación Pers.Seguridad, Contabilidad y Servicios administrativos.	000-001-01-00003247/3249/005-001-01-00027699/27765	1900008095 / 1900008097	500.00
42	23/5/2017	Operadora del Oriente	Jabón para lavar platos.	091-001-01-00446155	1900008291	787.00
43	26/5/2017	Xiomara Andino, Marla Lanza y Grupo Comidas Especializadas	Alimentación Seguridad del 20 y 24/05/17 Pers Sección de Tesorería el 25/05/2017.	005-001-01-00027872/000-001-01-00003282 y 049-002-01-000159253	1900008561 / 1900008564 / 1900008565 / 66 / 67 / 68	593.00
	26/5/2017	Marvin Funez	Reparación puerta de vidrio Gerencia.	000-001-04-00000471	1900008569	250.00
	26/5/2017	Electricentro	Toma corrientes mixtos de doble dado.	000-001-01-00055898	1900008571	877.36
44	30/5/2017	Marla Larza	Alim. Personal de seguridad el 20-05-2017	000-001-01-00003310	1900008748	100.00
45	31/5/2017	Comidas Especializadas	Alimentación Gerencia y Tesorería el 30/05/2017.	040-002-01-000206270	1900008840	400.00
	31/5/2017	INVERSIONES E&A SECURITY	Compra 3 fuentes de 24 voltios.	000-001-01-00000131	1900008843	1,449.00
TOTAL						L 12,964.95

EAMC./

Ana Patricia Saravia Quiroz
Gerente de Sucursal, a.i.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS CATALAGO ELECTRONICO					
15.05.2017	902-1-21-0067-2017	4000023742	LA GOTITA S. DE R.L.	COMPRA DE 80 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES	1,760.00
15.05.2017	902-1-21-0068-2017	4500004179	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 24 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR Y 24 CAJAS DE FASTENERS	734.44



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS CATALAGO ELECTRONICO					
15.05.2017	<u>902-1-21-0067-2017</u>	4000023742	LA GOTITA S. DE R.L.	COMPRA DE 80 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES	1,760.00
15.05.2017	<u>902-1-21-0068-2017</u>	4500004179	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 24 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR Y 24 CAJAS DE FASTENERS	734.44


ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0067-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
15/05/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	80	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	22.00	1,760.00	1,760.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil setecientos sesenta con 00/100								
Observaciones: No 4000023742								
Gran Total LPS							1,760.00	

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



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 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.
902-1-21-0068-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
15/05/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	24	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	10.22	245.28	734.44
	2	24	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 5)	16.39	393.36	
Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824						95.80	
Impuesto Sobre Ventas							
setecientos treinta y cuatro con 44/100							
Observaciones: No 4500004179							
Gran Total LPS							734.44

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

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

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

Aced
Aprobado



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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000023742

BCH Choluteca 27.04.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA	80

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

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4500004179

BCH Choluteca 04.05.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

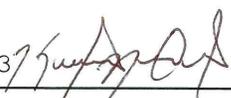
40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
193	GRAPAS STANDARD		24
192	FASTENER DE 8 CM		24

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K01090537  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 MAYO DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/05/2017	FERNANDO DANERY RIVERA M. /DESE EL TACO	12 ALIMENTACIÓN AL PERSONAL R.I.POR EXPOSICIÓN DE PINTURA EN ESTA SUCURSAL	000-001-01-00000615	1900007123	1.200,00
2	04/05/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	ACEITUNAS, MANÍ Y OTROS EXPOSICIÓN DE PINTURA: SUR, MAGIA Y COLOR	015-001-01-03668243	1900007125	546,10
3	04/05/2017	ANARDA SALVADORA RIVERA / REPOSTERÍA ARTURITO	2 FLANES DE QUESO POR EXPOSICIÓN DE PINTURA: SUR, MAGIA Y COLOR	000-001-01-00000945	1900007126	828,00
4	04/05/2017	INVERSIONES EBENEZER CHOLUTECA	CAMBIO DE DOS ACRÍLICOS EN BAÑO DORMITORIO DE GUARDIAS SUCURSAL	000-001-01-00016862	1900007127	2.000,00
5	04/05/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: MERLIN	001-001-01-00009599	1900007128	100,00
6	04/05/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: VARIOS	001-001-01-00009637	1900007129	300,00
7	04/05/2017	COMERCIAL SAN ANTONIO, S.A. /ALMACENES J.ANTONIO QUAN	FELPA, MANERAL Y BROCHA PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA DE PARED INTERNA DE EDIFICIO SUCURSAL	000-001-01-00122287	1900007131	72,00
8	05/05/2017	ALIMENTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. / ALINSA / WENDYS	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: OBED	036-002-01-00105123	1900007138	63,00
9	05/05/2017	CARLOS HUMBERTO PORTILLO /DEP.CATRACHITO	3 BOLSAS DE HIELO EXPOSICIÓN DE PINTURA EN SUCURSAL	000-003-01-00013311	1900007143	45,00
10	05/05/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V./ MAXI DESPENSA	18 REFRESCOS EXPOSICIÓN DE PINTURA: SUR, MAGIA Y COLOR	015-008-01-00452993	1900007148	201,60
11	05/05/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	REFRESCOS VARIOS EXPOSICIÓN DE PINTURA EN SUCURSAL	015-001-01-03569199	1900007170	514,90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
12	05/05/2017	DANIEL OCTAVIO HERRERA / PARRILLADA Y REST.EL TORITO	ALIMENTACIÓN ATENCIÓN A FUNCIONARIOS EN VISITA A SUCURSAL	002-001-01-00010184	1900007188	822,50
13	05/05/2017	DANIEL OCTAVIO HERRERA / PARRILLADA Y	ALIMENTACIÓN ATENCIÓN A FUNCIONARIOS EN VISITA A SUCURSAL	002-001-01-00010186	1900007200	839,50
14	05/05/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: OBED	001-001-01-00009664	1900007206	100,00
15	05/05/2017	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	2 POZOLES ATENCIÓN A PERSONAL DE TYC QUE REALIZA TRABAJOS TECNICOS EN ESTA SUCURSAL	000-001-01-00000393	1900007207	46,00
16	05/05/2017	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	3 POZOLES ATENCIÓN A PERSONAL DE TYC QUE REALIZA TRABAJOS TECNICOS EN ESTA	000-001-01-00000394	1900007208	46,00
17	08/05/2017	LUZ IDALIA ARTICA COELLO/ NOVEDADES KAREN	1 MOCHILA USO ORDENANZA EN TRASLADO DE DOCUMENTOS A CLIENTES SUCURSAL	000-001-01-00013039	1900007289	700,00
18	08/05/2017	ANARDA SALVADORA RIVERA / REPOSTERÍA ARTURITO	MERIENDA ATENCIÓN A CUMPLEAÑERO: GERSON GARCÍA	000-001-01-00000954	1900007290	40,25
19	08/05/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: VARIOS	001-001-01-00009683	1900007291	300,00
20	11/05/2017	FARMACITY, S. DE R.L. DE C.V.	CAJA DE MUSFLEX Y OTROS MEDICAMENTOS EXISTENCIA BOTIQUIN SUCURSAL	023-002-01-00168684	1900007502	921,82
21	11/05/2017	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BÁSICO DE T.V, MAYO /2017	000-035-01-00775740	1900007503	425,53
22	16/05/2017	BONILLANTAS SEGURICENTRO	3 GALONES AGUA PARA BATERÍA GENERADOR ELECTRICO SUCURSAL	000-001-01-00037515	1900007777	450,00
23	16/05/2017	ANARDA SALVADORA RIVERA / REPOSTERÍA ARTURITO	2 POSTRES TIPO PAVÉ CELEBRACIÓN A LAS MADRES SUCURSAL	000-001-01-00000964	1900007778	828,00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
24	16/05/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: NOLVIN Y ENOC	001-001-01-00009791	1900007779	200,00
25	16/05/2017	YAOWEN CAO /REST.HONG KONG	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: VARIOS	000-001-01-00004467	1900007788	400,00
26	16/05/2017	HELEN XIOMARA GALEANO /EMPLEADA	DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 17	RECIBO BCH SIN NO.	1900007795	303,00
27	17/05/2017	FERNANDO DANERY RIVERA M. /DESE EL TACO	2 DESAYUNOS POR PREPARAR DOCUMENTACIÓN PARA ENVÍO DE REMESA DE VALORES: ANNER Y DENIS	000-001-01-00000634	1900007850	200,00
28	17/05/2017	YAOWEN CAO /REST.HONG KONG	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: VARIOS	000-001-01-00004468	1900007869	1.000,00
29	17/05/2017	FERNANDO DANERY RIVERA M. /DESE EL	200 BOQUITAS SURTIDAS, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE	000-001-01-00000636	1900007877	966,00
30	19/05/2017	CARLOS RAMON AGUILERA	LAVAR ROPA CAMA DORMITORIO GUARDIAS DE SEGURIDAD	001-001-01-00002429	1900008105	759,00
31	19/05/2017	FERNANDO DANERY RIVERA M. /DESE EL	200 BOQUITAS SURTIDAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL CONTADOR	000-001-01-00000637	1900008106	966,00
32	23/05/2017	DOMITILA GÓMEZ G./SALA DE BELLEZA	2 OBSEQUIOS DE SALON ATENCIÓN A SECRETARIAS SUCURSAL EN SU DÍA	000-001-01-00001205	1900008243	700,00
33	23/05/2017	CARLOS HUMBERTO PORTILLO /DEP.CATRACHITO	5 PAQ. REFRESCOS 3 LITROS PARA EVENTOS CON PERSONAL SUCURSAL	000-003-01-00013701	1900008244	1.150,00
34	23/05/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: VARIOS	001-001-01-00009844	1900008245	100,00
35	23/05/2017	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	MERIENDA ATENCIÓN A CUMPLEAÑERO: FRANCISCO M.	000-001-01-00000408	1900008248	40,00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
36	23/05/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V./ MAXI DESPENSA	CAFÉ DESCAFEINADO Y OTROS PARA CONSUMO EN GERENCIA SUCURSAL	015-002-01-00455524	1900008296	393,00
37	23/05/2017	CARLOS RAMON AGUILERA	LAVAR MANTELES USADOS EN EVENTOS VARIOS SUCURSAL	001-001-01-00002455	1900008297	716,00
38	23/05/2017	ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA	SERVICIO DE ENERGÍA CONSUMIDA POR BOMBA CISTERNA, MES DE ABRIL/2017	RECIBO ENEE SN	1900008298	293,89
39	23/05/2017	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS, SEGÚN RECIBO NO. 343916	RECIBO AGUAS SN	1900008299	410,00
40	23/05/2017	GRUPO PROLIMS, S. DE R.L. DE C.V.	DISPENSADOR PAPEL TOALLA Y SHAMPOO VEHICULOS SUCURSAL	000-001-01-00000208	1900008300	2.000,00
41	23/05/2017	XENIA JAMILETH SANDOVAL	DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 19	RECIBO BCH SIN NO.	1900008301	103,00
42	25/05/2017	ACOSA	1 PIZARRA DE CORCHO 60X90 PARA USO EN EL AREA DE SEGURIDAD	017-001-01-00052087	1900008427	268,46
43	25/05/2017	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	6 YUCAS Y 8 POZOLES ATENCIÓN REUNION GERENCIA Y JEFES SECCIÓN Y PERSONAL INYSER	000-001-01-00000411	1900008481	42,00
44	25/05/2017	SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. / SEL	MATERIALES VARIOS INSTALACION TUBERÍAS CAMARAS DE SEGURIDAD	015-002-01-00037660	1900008480	1.840,00
45	25/05/2017	CYME, S. DE R.L.	BROCAS Y HOJAS SEGUETAS INSTALACIÓN TUBERÍAS CAMARAS DE SEGURIDAD	000-002-01-00029941	1900008482	595,00
46	29/05/2017	ROSALBA FLORES RIVERA /EMPLEADA	DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 21	RECIBO BCH SIN NO.	1900008655	306,00
47	29/05/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V./ MAXI DESPENSA	20 BOLSAS CAFÉ Y 25 DE AZUCAR USOS VARIOS SUCURSAL	015-004-01-00458107	1900008657	1.011,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
48	29/05/2017	GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.	1 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE CLASIFICADORES SUCURSAL	000-001-01-00000212	1900008659	350,00
49	29/05/2017	CARLOS HUMBERTO PORTILLO /DEP.CATRACHITO	1 PAQUETE DE GATORADES CONSUMO PRACTICA DE DISPARO GUARDIAS SUCURSAL	000-003-01-00018810	1900008661	400,00
50	31/05/2017	GUSTAVO EMILIO AGUILAR/ LOS	COPIA DE LLAVE PARA PUERTA AREA DEL HALL SUCURSAL	000-001-01-00003542	1900008768	40,25
51	31/05/2017	ADA JOSEFINA ANDREWS /LABORATORIO ADAR	VARIOS EXAMENES DE LABORATORIO A ASPIRANTE: MADALY G. ALVAREZ	001-001-02-00013841	1900008769	1.100,00
52	31/05/2017	JESSICA MARIA CONTRERAS /TINAJAS	MERIENDA ATENCIÓN A CUMPLEAÑERO: CESAR E. ORDOÑEZ	000-001-01-00002929	1900008774	46,00

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature of Ana Cristina Oliva.

LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

