



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

DETALLE COMPRAS MENORES
SEPTIEMBRE DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDUCOMPRAS						
1	04/09/2017	BCH-CM-T8767	CONTRATO	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SISTEMAS E-MAQ Y SEE, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO.	51,839.99
2	05/09/2017	BCH-CM-T8778		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	ADQUISICIÓN DE 185 VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA	
3	12/09/2017	BCH-CM-T8826		FRACASADO	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UN ESTUDIO ACTUARIAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DEL BCH	
4	20/09/2017	BCH-CM-R5312		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL PARA EFECTUAR LA DIVULGACIÓN DEL DÓLAR	
5	27/09/2017	BCH-CM-T8902	CONTRATO	ROSABAL ELECTRÓNICA, S. DE R.L. DE C.V. "GRUPO ROEL"	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 1 SISTEMA SUPLIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 40KVA TRIFÁSICO, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL BCH EN TEGUCIGALPA, MDC.	182,965.00
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	05/09/2017	902-1-5-0991-2017	4600001853	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE FORMAS STOCK TAMAÑO CARTA Y MEDIA CARTA	5,738.50
2	05/09/2017	902-1-5-0992-2017	4600001854	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A.	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS Y FORMAS STOCK	2,250.38
3	07/09/2017	902-1-5-0993-2017	4600001858	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	COMPRA DE VARIAS CINTAS EPSON	2,116.00
4	07/09/2017	902-1-5-0994-2017	4600001856	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	9,411.60
5	07/09/2017	902-1-5-0995-2017	4600001857	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	6,854.00
6	11/09/2017	902-1-5-0996-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE SE LE CALCULO EL 15% DE ISV Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO		
7	11/09/2017	902-1-5-0997-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE SE LE CALCULO EL 15% DE ISV Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO		
8	11/09/2017	902-1-5-0998-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE SE LE CALCULO EL 15% DE ISV Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO		
9	11/09/2017	902-1-5-0999-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA POR DUPLICIDAD EN EL SISTEMA		
10	11/09/2017	902-1-5-1000-2017	4000025541	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	572.00
11	11/09/2017	902-1-5-1001-2017	4000025541	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	266.00
12	11/09/2017	902-1-5-1002-2017	4000025638	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	2,002.00
13	11/09/2017	902-1-5-1003-2017	4600001861	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONER HP	10,382.50
14	12/09/2017	902-1-5-1004-2017	4500013140	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO (5) BANDEJAS PORTAPAPELES	1,552.50
15	13/09/2017	902-1-5-1005-2017	4600001863	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	13,990.90
16	14/09/2017	902-1-5-1006-2017	4500012942	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE DOS (2) DESTRUCTORAS DE PAPEL	5,739.65
17	18/09/2017	902-1-5-1007-2017	4000025665	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,711.80



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

DETALLE COMPRAS MENORES
SEPTIEMBRE DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
18	18/09/2017	902-1-5-1008-2017	4000025695	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	300.00
19	18/09/2017	902-1-5-1009-2017	4600001864	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	5,596.36
20	18/09/2017	902-1-5-1010-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL PRODUCTO NO SE ADQUIRIÓ		
21	18/09/2017	902-1-5-1011-2017	4600001865	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	3,629.86
22	18/09/2017	902-1-5-1012-2017	4500012952	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS MIL (2000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	40,000.00
23	22/09/2017	902-1-5-1013-2017	4000025770	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	927.00
24	25/09/2017	902-1-5-1014-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL PRODUCTO NO SE ADQUIRIÓ		
25	25/09/2017	902-1-5-1015-2017	4600001875	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	1,399.09
26	27/09/2017	902-1-5-1016-2017	4600001880	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	747.18
27	27/09/2017	902-1-5-1017-2017		SE ANULÓ PORQUE EL PRODUCTO NO SE ADQUIRIÓ		
28	27/09/2017	902-1-5-1018-2017	4600001882	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS Y PLATOS DESECHABLES	1,461.01
29	28/09/2017	902-1-5-1019-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE SE CALCULÓ EL 15% DE ISV A LOS BOLÍGRAFOS Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO		
30	28/09/2017	902-1-5-1020-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE NO SE LE CALCULÓ EL ISV A LAS BATERÍAS ALCALINAS		
31	28/09/2017	902-1-5-1021-2017	4500013136	PACASA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, UTENSILIOS DE COCINA Y ÚTILES DE OFICINA	104,369.91
32	28/09/2017	902-1-5-1022-2017	4600001884	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA	4,685.33
33	28/09/2017	902-1-5-1023-2017	4600001885	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	47,840.00
34	28/09/2017	902-1-5-1024-2017	4600001886	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	14,237.00
35	28/09/2017	902-1-5-1025-2017	4600001887	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA	7,381.17
36	28/09/2017	902-1-5-1026-2017	4600001878	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONER HP	14,975.19
37	29/09/2017	902-1-5-1027-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL PRODUCTO NO SE ADQUIRIÓ		
38	29/09/2017	902-1-5-1028-2017	4000025870	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	2,882.00
39	29/09/2017	902-1-5-1029-2017	4000025870	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	532.00

* 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
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DETALLE COMPRAS MENORES
SEPTIEMBRE DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDU COMPRAS						
1	04/09/2017	BCH-CM-T8767	CONTRATO	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SISTEMAS E-MAQ Y SEE, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO.	51,839.99
2	05/09/2017	BCH-CM-T8778		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	ADQUISICIÓN DE 185 VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA	
3	12/09/2017	BCH-CM-T8826		FRACASADO	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UN ESTUDIO ACTUARIAL DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DEL BCH	
4	20/09/2017	BCH-CM-R5312		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL PARA EFECTUAR LA DIVULGACIÓN DEL DÓLAR	
5	27/09/2017	BCH-CM-T8902	CONTRATO	ROSABAL ELECTRÓNICA, S. DE R.L. DE C.V. "GRUPO ROEL"	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 1 SISTEMA SUPLENIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 40KVA TRIFÁSICO, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL BCH EN TEGUCIGALPA, MDC.	182,965.00
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	05/09/2017	902-1-5-0991-2017	4600001853	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE FORMAS STOCK TAMAÑO CARTA Y MEDIA CARTA	5,738.50
2	05/09/2017	902-1-5-0992-2017	4600001854	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A.	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS Y FORMAS STOCK	2,250.38
3	07/09/2017	902-1-5-0993-2017	4600001858	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	COMPRA DE VARIAS CINTAS EPSON	2,116.00
4	07/09/2017	902-1-5-0994-2017	4600001856	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	9,411.60
5	07/09/2017	902-1-5-0995-2017	4600001857	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	6,854.00
6	11/09/2017	902-1-5-0996-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE SE LE CALCULO EL 15% DE ISV Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO		
7	11/09/2017	902-1-5-0997-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE SE LE CALCULO EL 15% DE ISV Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO		
8	11/09/2017	902-1-5-0998-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE SE LE CALCULO EL 15% DE ISV Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO		
9	11/09/2017	902-1-5-0999-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA POR DUBLICIDAD EN EL SISTEMA		
10	11/09/2017	902-1-5-1000-2017	4000025541	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	572.00
11	11/09/2017	902-1-5-1001-2017	4000025541	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	266.00
12	11/09/2017	902-1-5-1002-2017	4000025638	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	2,002.00
13	11/09/2017	902-1-5-1003-2017	4600001861	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONER HP	10,382.50
14	12/09/2017	902-1-5-1004-2017	4500013140	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO (5) BANDEJAS PORTAPAPELES	1,552.50
15	13/09/2017	902-1-5-1005-2017	4600001863	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	13,990.90
16	14/09/2017	902-1-5-1006-2017	4500012942	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE DOS (2) DESTRUCTORA DE PAPEL	5,739.65
17	18/09/2017	902-1-5-1007-2017	4000025665	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,711.80
18	18/09/2017	902-1-5-1008-2017	4000025695	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	300.00



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

DETALLE COMPRAS MENORES
SEPTIEMBRE DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
19	18/09/2017	902-1-5-1009-2017	4600001864	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	5,596.36
20	18/09/2017	902-1-5-1010-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL PRODUCTO NO SE ADQUIRIÓ		
21	18/09/2017	902-1-5-1011-2017	4600001865	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	3,629.86
22	18/09/2017	902-1-5-1012-2017	4500012952	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS MIL (2000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	40,000.00
23	22/09/2017	902-1-5-1013-2017	4000025770	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	927.00
24	25/09/2017	902-1-5-1014-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL PRODUCTO NO SE ADQUIRIÓ		
25	25/09/2017	902-1-5-1015-2017	4600001875	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	1,399.09
26	27/09/2017	902-1-5-1016-2017	4600001880	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	747.18
27	27/09/2017	902-1-5-1017-2017		SE ANULÓ PORQUE EL PRODUCTO NO SE ADQUIRIÓ		
28	27/09/2017	902-1-5-1018-2017	4600001882	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS Y PLATOS DESECHABLES	1,461.01
29	28/09/2017	902-1-5-1019-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE SE CALCULÓ EL 15% DE ISV A LOS BOLÍGRAFOS Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO		
30	28/09/2017	902-1-5-1020-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE NO SE LE CALCULÓ EL ISV A LAS BATERÍAS ALCALINAS		
31	28/09/2017	902-1-5-1021-2017	4500013136	PACASA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, UTENSILIOS DE COCINA Y ÚTILES DE OFICINA	104,369.91
32	28/09/2017	902-1-5-1022-2017	4600001884	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA	4,685.33
33	28/09/2017	902-1-5-1023-2017	4600001885	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	47,840.00
34	28/09/2017	902-1-5-1024-2017	4600001886	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	14,237.00
35	28/09/2017	902-1-5-1025-2017	4600001887	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA	7,381.17
36	28/09/2017	902-1-5-1026-2017	4600001878	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONER HP	14,975.19
37	29/09/2017	902-1-5-1027-2017		SE ANULÓ ESTA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL PRODUCTO NO SE ADQUIRIÓ		
38	29/09/2017	902-1-5-1028-2017	4000025870	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	2,882.00
39	29/09/2017	902-1-5-1029-2017	4000025870	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	532.00

* 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: 01/09/2017 Fin: 30/09/2017
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: BCH-CM-T8902 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/09/2017 Fecha Cierre: 27/09/2017	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T8826 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/09/2017 Fecha Cierre: 25/09/2017	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-R5312 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/09/2017 Fecha Cierre: 21/09/2017	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T8778 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/09/2017 Fecha Cierre: 15/09/2017	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T8767 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/09/2017 Fecha Cierre: 06/09/2017	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	BCH-CM-T8767
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/09/2017 10:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/09/2017 10:44:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/09/2017 10:44:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Frente al Congreso Nacional
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Licda. Luisa Arely Pineda Pineda 2216-1000 luisa.pineda@bch.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
83121703	Servicios relacionados con Internet	Contratación del servicio de enlace de internet sistemas E-MAQ y SEE, por el término de un (1) año contado a partir del 27 de septiembre de 2017.	1	2	Cable Color, S.A. de C.V.	00383-2007	51839.999

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	BCH-CM-T8778
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/09/2017 11:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/09/2017 11:21:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/09/2017 11:21:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Frente al Congreso Nacional
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Licda. Luisa Arely Pineda Pineda 2216-1000 luisa.pineda@bch.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
51201608	Vacuna antigripal	Adquisición de 185 vacunas contra la influenza	875				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	BCH-CM-R5312
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/09/2017 06:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/09/2017 08:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/09/2017 08:47:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Frente al Congreso Nacional
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Licda. Luisa Arely Pineda Pineda 2216-1000 luisa.pineda@bch.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82101603	Publicidad en Internet	Contratación del servicio de publicidad en periodico digital para efectuar la divulgación del dólar.	1				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	BCH-CM-T8826
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2017 12:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/09/2017 12:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/09/2017 12:17:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Fracasados
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Frente al Congreso Nacional
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Licda. Luisa Arely Pineda Pineda 2216-1000 luisa.pineda@bch.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
84121703	Análisis de inversiones	Contratación de los servicios profesionales para realizar un estudio actuarial del Plan de Asistencia Social del BCH.	1				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	BCH-CM-T8902
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2017 09:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/09/2017 10:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/09/2017 10:25:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Frente al Congreso Nacional
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Licda. Luisa Arely Pineda Pineda 2216-1000 luisa.pineda@bch.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
81101701	Servicios de ingeniería eléctrica	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo para 1 sistema suplidor de energía eléctrica ininterrumpida (UPS) de 40kVA trifásico, instalado en el edificio del BCH en Tegucigalpa, MDC, por el término de 1 año contado a partir del 25 de octubre de 2017 al 24 de octubre de 2018.	1	3	Rosabal Electronica, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "GRUPO ROEL"		182965

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion : 2017 ▼

Institución de Compra : Banco Central de Honduras ▼

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial : 01/09/2017 **Fecha Final** : 30/09/2017

No. de Contrato :  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Mon
902-1-5-1029-2017	compra de refrescos TGU	29/09/2017	53
902-1-5-1028-2017	compra de refrescos TGU	29/09/2017	2,88
902-1-5-1026-2017	compra de toner hpq5950a hpq5951a para el uso del departamento de operaciones monetarias	28/09/2017	14,97
902-1-5-1025-2017	Compra de utiles de oficina	28/09/2017	7,38
902-1-5-1024-2017	COMPRA DE TONER LEXMARK	28/09/2017	14,23
902-1-5-1023-2017	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	28/09/2017	47,84
902-1-5-1022-2017	Compra de utiles de oficina	28/09/2017	4,68
902-1-5-1021-2017	Compra de papeleria y utiles de oficina	28/09/2017	104,36
902-1-5-1018-2017	Compra de vasos y platos desechables	27/09/2017	1,46
902-1-5-1016-2017	Compra de Productos de Papel	27/09/2017	74
902-1-5-1015-2017	compra de 20 resmas de papel para el uso de la vice presidencia	25/09/2017	1,39
902-1-21-0087-2017	PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1	25/09/2017	66
902-1-21-0086-2017	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA CONSUMO DE PERSONAL DE BCH SUCURSAL CHOLUTECA	25/09/2017	1,98
902-1-21-0085-2017	PRODUCTOS REQUERIDOS POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1	25/09/2017	25
902-1-5-1013-2017	compra de refrescos TGU	22/09/2017	92
902-1-22-0053-2017	BOTELLONES CON AGUA PURICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITAS EN LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	21/09/2017	5,20
902-1-5-1012-2017	compra de 2000 botellones de agua para el consumo de las diferentes dependencias del BCH	19/09/2017	40,00
902-1-5-1011-2017	compra de 40 resma de papel bond 20 legal para uso de la dependencia de la secretaria del directorio	18/09/2017	3,62

902-1-5-1009-2017	compra de 80 remas de papel bond 20 tamaño carta para uso de la dependencia de la secretaria del directorio	18/09/2017	5,59
902-1-5-1008-2017	COMPRA DE REFRESCOS TGU	18/09/2017	30
902-1-5-1007-2017	Compra de Refrescos TGU	18/09/2017	1,71
902-1-5-1006-2017	compra de dos trituradoras de papel para uso de la dependencia de sistema de pagos	14/09/2017	5,73
902-1-5-1005-2017	compra de papel bond base 20 tamaño carta para uso de la dependencia del BCH	13/09/2017	13,99
902-1-5-1004-2017	compra de bandejas para papeles para el uso de la dependencia de internacional	12/09/2017	1,55
902-1-5-1003-2017	compra de toner hp q6470a y q6471a para uso de la dependencia de servicios fiscales	11/09/2017	10,38
902-1-5-1002-2017	Compra de refresco coca cola y canada dry para consumo de la secretaria del directorio	11/09/2017	2,00
902-1-5-1001-2017	Compra de refresco 7UP para consumo de la precedencia del BCH TGU	11/09/2017	26
902-1-5-1000-2017	compra de refrescos para consumo de la dependencias de BCH	11/09/2017	57
902-1-5-0995-2017	compra de toner 708Y y 708M P IMP para uso de la dependencia de servicios fiscales	07/09/2017	6,85
902-1-5-0994-2017	compra de toner HP Q6472A amarillo y toner HP Q6473A para uso de la dependencia de servicios fiscales	07/09/2017	9,41
902-1-5-0993-2017	compra de cinta Epson FX2190 para uso de la dependencia de servicios fiscales	07/09/2017	2,11
902-1-5-0992-2017	compra de clips pequeños y forma stock tamaño carta para uso de las dependencias de SP AI Precedencia Inyser	05/09/2017	2,25
902-1-5-0991-2017	compra de formas stock tamaño carta y media carta para uso de la dependencia de prevision social	05/09/2017	5,73

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

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.
902-1-5-0991-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

05/09/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33200				Papel para Computación			5,738.50	
	1	5	Unidad	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE CAJA DE 1800 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	388.00	1,940.00		
	2	5	Unidad	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO MEDIA CARTA 1 PARTES CAJA DE 6000 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	610.00	3,050.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STANDAR - Modelo: 09111E2				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STANDAR - Modelo: 0955115				
				Impuesto Sobre Ventas		748.50		
cinco mil setecientos treinta y ocho con 50/100								
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								5,738.50

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

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

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

Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.09.2017

Número de Pedido

4600001853

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FORMA STOCK 9 1/2 X 5 1/2 (1 PARTE)	CJ	5,00	388,00	1.940,00
FORMA STOCK 9 1/2 X 11 1 (PARTE)	CJ	5,00	610,00	3.050,00
Subtotal				4.990,00
15% Imp. Sobre Vtas.				748,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.738,50

Don Jairo
28-9-17

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00 / 100

compra de forma stock 9 1/2 x 5 1/2 y forma stock 9 1/2 x 11 para uso de la dependencia de prevision social.

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 19.09.2017

- 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.
902-1-5-0992-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
05/09/2017

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

R.T.N.: 05019995108892

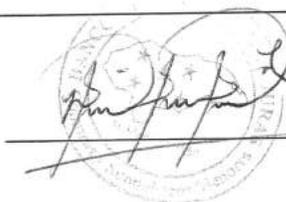
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33200	1	5	Caja	Papel para Computación CAJA DE 1800 HOJAS DE PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PCM - Modelo: DS00112000B Impuesto Sobre Ventas	371.39	1,856.95 278.54	2,135.49
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-33MM-1 Impuesto Sobre Ventas	3.33	99.90 14.99	114.89
dos mil doscientos cincuenta con 38/100							
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							2,250.38

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

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

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



Aprobado

29/9/17 COMPRO Ent



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600001854
Número de Proveedor
146
Solicitante
10003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
 BCH Tegucigalpa, 05.09.2017

Lugar y Fecha

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	5,00	3,33	16,65
FORMA STOCK 9 1/2 X 11 1 (PARTE)	CJ	5,00	371,39	1.856,95
CLIPS PEQUENOS	CJ	5,00	3,33	16,65
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,33	66,60
			Subtotal	1.956,85
			15% Imp. Sobre Vtas.	293,53
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.250,38

San Juan
10-9-17

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 85 / 100

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 19.09.2017

- 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.
902-1-5-0993-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/09/2017**

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

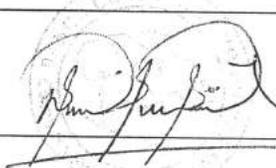
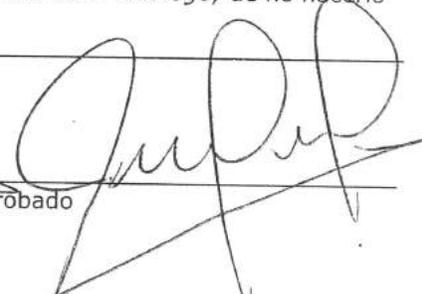
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015335 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: S015335 Impuesto Sobre Ventas	460.00	1,840.00 276.00	2,116.00
dos mil ciento dieciseis con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.							
Gran Total LPS							2,116.00

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

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

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



 Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001858

Número de Proveedor

1878

Solicitante

40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.09.2017

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON FX-	UN	4,00	460,00	1.840,00
			Subtotal	1.840,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	276,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.116,00

Handwritten signature and date: 18-9-17

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

compra de cinta epson FX-2190 para uso de la dependencia de servicios fiscales.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.09.2017

- 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

Handwritten signature
FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0994-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/09/2017

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

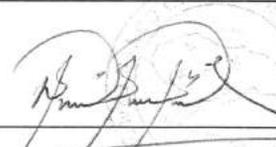
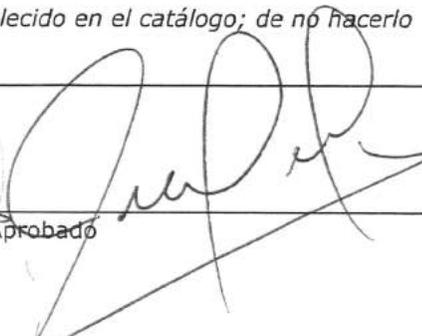
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			9,411.60	
	1	2	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A	2,728.00	5,456.00		
	2	1	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A Impuesto Sobre Ventas	2,728.00	2,728.00		
							1,227.60	
nueve mil cuatrocientos once con 60/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS								9,411.60

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

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

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



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001856

Número de Proveedor

390

Solicitante

40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.09.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTROMATIC (CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	2,00	2.728,00	5.456,00
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	1,00	2.728,00	2.728,00
Subtotal				8.184,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.227,60
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				9.411,60

San Diego
19-6-01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 00 / 100

compra de toner HP Q6472A amarillo y toner HP Q6473A magenta para uso de la dependencia de servicios fiscales

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 19.09.2017

- 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.
902-1-5-0995-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/09/2017**

Proveedor:
Dirección:

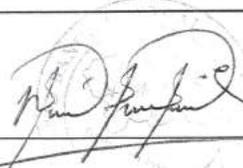
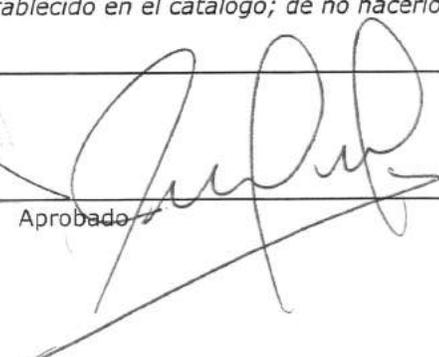
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			6,854.00	
	1	2	Unidad	TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,490.00	2,980.00		
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80M0 TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1	1,490.00	2,980.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80Y0				
				Impuesto Sobre Ventas		894.00		
seis mil ochocientos cincuenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS								6,854.00

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

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

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



 Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.09.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001857

Número de Proveedor

701

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.490,00	2.980,00
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	2,00	1.490,00	2.980,00
Subtotal				5.960,00
15% Imp. Sobre Vtas.				894,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.854,00

San Juan
12-9-17

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00 / 100

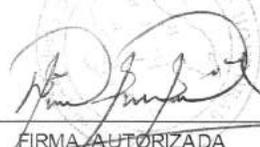
compra de toner 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN y 708M p/IMP. LEXMARK CS310DN para uso de la dependencia de servicios

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 18.09.2017

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


FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

El motivo de la anulación es porque el producto solicitado no decía producto exento y se le coloco impuesto por error

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	84248
No. Expediente	902-1-5-0996-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,302.30
Objeto de la Compra	Compra de refrescos coca cola y canada dry para consumo de la secretaría del directorio
Fecha Inicio	12/10/2017 09:39:13 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1996-01542
Fecha de Ingreso	11/09/2017 09:43:37 a.m.
Contacto	Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700 yelsin.lagos@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	2,302.30

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 09:50:12 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 09:50:26 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 12/10/2017 09:37:42 a.m.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	84248
No. Expediente	902-1-5-0996-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,302,30
Objeto de la Compra	Compra de refrescos coca cola y canada dry para consumo de la secretaria del directorio
Fecha Inicio	12/10/2017 09:39:39 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1996-01542
Fecha de Ingreso	11/09/2017 09:43:37 a.m.
Contacto	Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700 yelsin.lagos@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	2,302.30

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 09:50:12 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 09:50:26 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 12/10/2017 09:37:42 a.m.

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

El motivo de la anulación es porque el producto solicitado no decía producto exento y se le coloco impuesto por error

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	84314
No. Expediente	902-1-5-0997-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 657.80
Objeto de la Compra	Compra de refrescos para el consumo de la presidencia
Fecha Inicio	12/10/2017 09:26:22 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1996-01542
Fecha de Ingreso	11/09/2017 10:03:13 a.m.
Contacto	Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700 yelsin.lagos@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	657.80

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:03:55 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:04:07 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:05:11 a.m.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	84314
No. Expediente	902-1-5-0997-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 657.80
Objeto de la Compra	Compra de refrescos para el consumo de la presidencia
Fecha Inicio	12/10/2017 09:26:38 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1996-01542
Fecha de Ingreso	11/09/2017 10:03:13 a.m.
Contacto	Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700 yelsin.lagos@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	657.80

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:03:55 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:04:07 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:05:11 a.m.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	84336
No. Expediente	902-1-5-0998-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 305.90
Objeto de la Compra	Compra de refresco 7UP para el consumo de la presidencia
Fecha Inicio	12/10/2017 09:23:04 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1996-01542
Fecha de Ingreso	11/09/2017 10:08:49 a.m.
Contacto	Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700 yelsin.lagos@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	305.90

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 (ML(ZONA 1))	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboracion OC

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:09:44 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:09:55 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo 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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

El motivo de la anulación es porque el producto solicitado no decía producto exento y se le coloco impuesto por error

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	84336
No. Expediente	902-1-5-0998-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 305.90
Objeto de la Compra	Compra de refresco 7UP para el consumo de la presidencia
Fecha Inicio	12/10/2017 09:14:27 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1996-01542
Fecha de Ingreso	11/09/2017 10:08:49 a.m.
Contacto	Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700 yelsin.lagos@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	305.90

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:09:44 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 10:09:55 a.m.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	85095
No. Expediente	902-1-5-0999-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	compra de refrescos para consumo de la dependencias de BCH
Fecha Inicio	09/10/2017 09:16:31 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1990-16095
Fecha de Ingreso	11/09/2017 03:13:11 p.m.
Contacto	Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras Tel. 2216-1000 elmer.villatoro@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1990-16095

Fecha: 11/09/2017 03:13:49 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1990-16095

Fecha: 11/09/2017 03:13:58 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/09/2017 03:19:27 p.m.

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.
902-1-5-1000-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

11/09/2017

Proveedor: CADENAS

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			572.00	
	1	1	onza	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	286.00		
	2	1	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: --- PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	286.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: -- Impuesto Sobre Ventas		0.00		
quinientos setenta y dos con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS								572.00

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

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

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

Aprobado

CADENAS

R.T.N. 08019995345152
Tel. 2237 7105, 2238 6757
Cel. 9569 9769

526

CADENAS S.L. DE C.V.

BO. CONCEPCION 2 AVE. 7 Y 8 CALLE
Tel. 2237-7105

R.T.N. 08019995345152
CAI:004453-18CF67-3F459E-556726-
903C38-28

Factura 000-009-01-00001348 10/09/2017

Vendr.: 14:07:32

Venta: Efectivo

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tlf.:

Codigo : 037

RTN: 08019995204049

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2	Caja Ref. CC y Sazo , Lata 24/1 Precios 286.00	572.00

2 Subtotal 572.00

TOTAL 572.00

Efectivo 3,000.00
*Efect.Ft. 1346
Efect.Ft. 572.00
Cambio 2,428.00
Balance 0.00



05 SET. 2017

002627

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000025541

BCH Tegucigalpa 31.08.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	2 docenas Refresco Coca Cola normal → Abner Osorio 12/9/17	2
	2 docenas Refresco Sprite	2
	2 docenas Refresco Canadá Dry → Abner Osorio 12/9/17	2

Y sin PD 5/19/17

Hacerle q/c ONCVD Y con Pasa Pas Coca Chica

URGENTE

19-15-1888

5301000002

10003

OPR

Observaciones: 2 docenas de refresco Coca Cola normal 2 docenas de refresco Sprite

2 docenas de refresco Canadá Dry

SOLICITANTE

[Handwritten signature]

Nombre: NL182050

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR *[Handwritten signature]*

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1001-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/09/2017**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

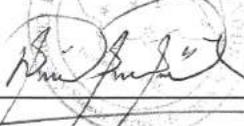
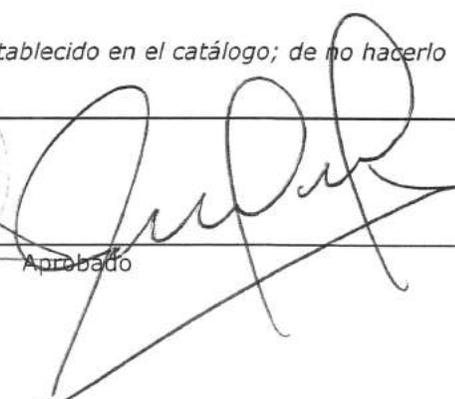
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML Impuesto Sobre Ventas	266.00	266.00	266.00
doscientos sesenta y seis con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.							
Gran Total LPS							266.00

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

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

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




 Aprobado

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

 **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: 12-sep-17
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995284049
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml	266.00	266.00
		Sub Total	266.00
		Venta Exenta	266.00
		* Venta Gravada 15%	-
		**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	-
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	266.00

***Doscientos sesenta y seis Lempiras con 00/100



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

R. T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00008412

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



05 SET. 2017

002627

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000025541

BCH Tegucigalpa 31.08.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	2 docenas Refresco Coca Cola normal	2
	2 docenas Refresco Sprite → Abner Osorio 12/9/17	2
	2 docenas Refresco Canadá Dry	2

Yelisa
4
5/19/17

URGENTE

Hacerle O/C ONCE
Y con Par por caja chica

OS
PSA
DR. YABSON BENAVIDES
5SEP17-9:43

Observaciones: 2 docenas de refresco Coca Cola normal 2 docenas de refresco Sprite
2 docenas de refresco Canadá Dry

SOLICITANTE

Nombre: NL182050

No de Extensión: 21612

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.
902-1-5-1002-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/09/2017

Proveedor: CADENAS

R.T.N.: 08019995345152

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,002.00	
	1	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	1,144.00		
	2	3	onza	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	858.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: --				
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ---				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil dos con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.								
Gran Total LPS								2,002.00

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

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

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

Aprobado



Handwritten signature of the approving official.

CADENAS

R.T.N. 08019995345152
2237 7105, 2238 6757
Cel. 9568 8769

526

CADENAS S. DE R.L.
BO. CONCEPCION 2 AVE. 7 Y B CALLE
Tel. 2237-7105

R.T.N. 08019995345152
CAI:004453-18CF67-8F458E-556726-
903C38-28

Factura 000-007-01-00001547 12/09/2017
Vendr.: 1411132
Venta: Efectivo

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 039

RTN: 080199953284049

CANT. DESCRIPCION

7 Caja Ref. CC y Sabo 2,002.00
Lata 24/1
Precios 206.00

7 Subtotal 2,002.00

TOTAL 2,002.00

Efectivo 2,002.00
AEfect.Ft. 1547
Cambio 0.00
Balance 0.00





08 SET. 2017

002670

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000025638

BCH Tegucigalpa 06.09.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTOR

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>COCA COLA EN LATA NORMAL CANADA DRY EN LATA</p> <p>URGENTE</p> <p><i>YASIA/cortos</i> <i>12/9/17</i></p> <p><i>19-15189</i></p> <p><i>Cynthia R</i> <i>12/9/17</i> <i>3:54 pm</i></p> <p><i>5301000002</i> <i>10002</i></p> <p><i>ABN</i> <i>54/2</i> <i>DIR. CH. Y ADMIN BIENES</i> <i>7SEP17-09:34</i></p>	<p>4 3</p>

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE CAJAS DE REFRESCOS PARA USO DE LA JEFATURA DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO.

SOLICITANTE

Nombre: OP194037

No de Extensión: 21627

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.
902-1-5-1003-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/09/2017

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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				Repuestos y Accesorios			10,382.50	
	1	2	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1	3,012.79	6,025.58		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A				
	2	1	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1	3,002.68	3,002.68		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,354.24		
diez mil trescientos ochenta y dos con 50/100								
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							10,382.50	

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 11.09.2017

Número de Pedido

4600001861

Número de Proveedor

591

Solicitante

40004

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	2,00	3.012,79	6.025,58
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	1,00	3.002,68	3.002,68
Subtotal				9.028,26
15% Imp. Sobre Vtas.				1.354,24
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				10.382,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL VEINTIOCHO CON 26 / 100

II PEDIDO TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.09.2017

- 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.
902-1-5-1004-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/09/2017

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 Impuesto Sobre Ventas	270.00	1,350.00	1,552.50
un mil quinientos cincuenta y dos con 50/100							
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							1,552.50

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

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

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


 Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.10.2017

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500013140

Número de Proveedor

582

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDEJAS PARA PAPELES	UN	5,00	270,00	1.350,00
Subtotal				1.350,00
15% Imp. Sobre Vtas.				202,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.552,50

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

Compra de bandejas para papeles solicitadas por el depto. de internacional

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.10.2017

- 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.
902-1-5-1005-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/09/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	60.83	12,166.00 1,824.90	13,990.90
trece mil novecientos noventa con 90/100							
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							13,990.90

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

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

Elaborado por: 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, 13.09.2017

Número de Pedido

4600001863

Número de Proveedor

582

Solicitante

30002

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200,00	60,83	12.166,00
Subtotal				12.166,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.824,90
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				13.990,90

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 00 / 100

compra de 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta para uso de la dependencia de internacional.

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 21.09.2017

- 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.
902-1-5-1006-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/09/2017

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

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

R.T.N.: **08011986138652**

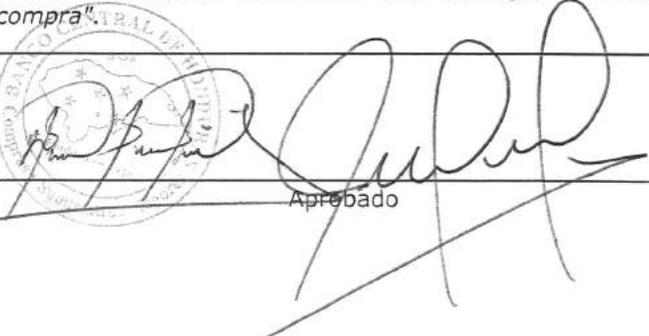
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ROYAL - Modelo: FW12HS Impuesto Sobre Ventas	2,495.50	4,991.00 748.65	5,739.65
cinco mil setecientos treinta y nueve con 65/100							
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							5,739.65

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 rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



 Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 14.09.2017

Número de Pedido
4500012942
Número de Proveedor
1297
Solicitante
40005

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
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1,00	2.495,50	2.495,50
Subtotal				4.991,00
15% Imp. Sobre Vtas.				748,66
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.739,66

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON 00 / 100

compra de dos trituradoras para uso de la dependencia de sistema de pagos

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 21.09.2017

- 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.
902-1-5-1007-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/09/2017**

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			1,711.80	
	1	30	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	375.00		
	2	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	300.00		
	3	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	11.95	286.80		
	4	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	750.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil setecientos once con 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							1,711.80	

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.



12 SET. 2017

002732

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000025665

BCH Tegucigalpa 08.09.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LATAS DE REFRESCO COCA COLA NORMAL		60
	LATAS DE COCA COLA LIGTH		30
	LATAS DE REFRESCOS CANADA DRY		24
	LATAS DE REFRESCO SEVEN UP		24
	LATA GRANDE DE TE LIPTON		1

*lomos
12/9/07*

SP/2

Observaciones: 60 LATAS DE REFRESCOS COCA COLA NORMAL, 30 LATAS DE REFRESCOS COCA COLA LIGTH, 20 LATAS DE REFRESCOS CANADA DRY, 20 LATAS DE Y 1 LATA GRANDE DE TE LIPTON, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: LICENCIADA MARÍA ELENA MONDRAGÓN, ABOGADA CATHERINE CHANG Y

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

Fecha: 18-sep.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ	12.50	375.00
24	CANADA DRY LATA 12 ONZ	12.50	300.00
24	7UP LATA 355 ML	11.95	286.80
60	COCA COLA LATA 12 ONZ	12.50	750.00
Sub Total			1,711.80
Venta Exenta			1,711.80
* Venta Gravada 15%			-
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			1,711.80

[Handwritten Signature]


***Un mil setecientos once Lempiras con 80/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121995000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00008498

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.
902-1-5-1008-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/09/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

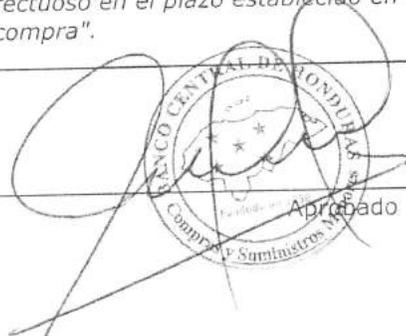
Tel.: 2225-3557

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

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

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

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


 Aprobado

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



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: 18-sep.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24	CANADA DRY LATA 12 ONZ	12.50	300.00
			Sub Total 300.00
			Venta Exenta 300.00
			* Venta Gravada 15% -
			** Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% -
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 300.00



***Trescientos Lempiras con 00/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000366, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00008497

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

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

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1009-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/09/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	80	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	60.83	4,866.40 729.96	5,596.36
cinco mil quinientos noventa y seis con 36/100							
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							5,596.36

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, 18.09.2017

Número de Pedido

4600001864

Número de Proveedor

582

Solicitante

10002

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80.00	60.83	4,866.40
Subtotal				4,866.40
15% Imp. Sobre Vtas.				729.96
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,596.36

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40 / 100

compra de 80 resma de papel bond 20 tamaño carta para uso de la dependencia de la secretaria 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 25.09.2017

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Compras
 FIRMA AUTORIZADA
 Administradores Menores

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	90212
No. Expediente	902-1-5-1010-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 46,000.00
Objeto de la Compra	compra de 2000 botellones de agua purificada para el uso de las diferentes dependencias del BCH
Fecha Inicio	11/10/2017 05:49:46 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1990-16095
Fecha de Ingreso	18/09/2017 10:26:37 a.m.
Contacto	Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras Tel. 2216-1000 elmer.villatoro@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	46,000.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(PRECIO EXCLUSIVO BCH)ZONA 1	REGISTRO SANITARIO POSEE, PRESENTACIÓN 5 GALONES, PRECIO EXCLUSIVO PARA BCH, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1990-16095

Fecha: 18/09/2017 10:27:04 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1990-16095

Fecha: 18/09/2017 10:27:13 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 11/10/2017 09:57:48 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación 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.
902-1-5-1011-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/09/2017

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

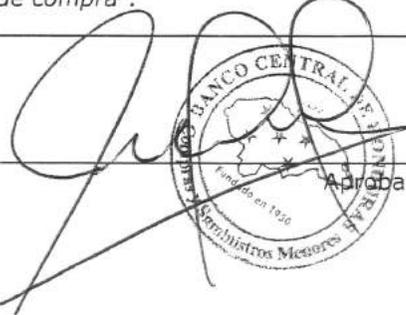
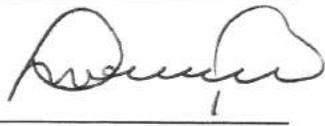
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	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: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	78.91	3,156.40	3,629.86
tres mil seiscientos veintinueve con 86/100 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							3,629.86

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, 18.09.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600001865

Número de Proveedor

146

Solicitante

10002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	40.00	78.91	3,156.40
Subtotal				3,156.40
15% Imp. Sobre Vtas.				473.46
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,629.86

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 40 / 100

compra de 40 resma de papel bond 20 legal para uso de la dependencia de la secretaria 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 25.09.2017

- 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 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
Ministros Medios

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1012-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/09/2017**

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

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

R.T.N.: 05019002058485

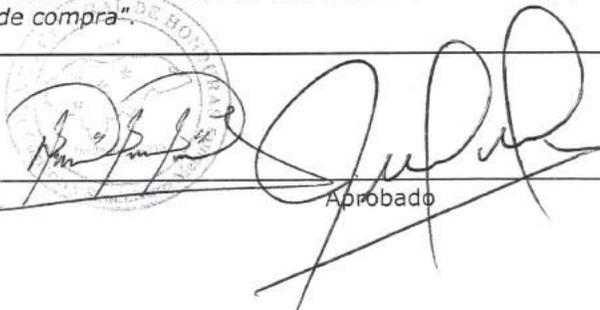
Tel.: _____ - _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(PRECIO EXCLUSIVO BCH)ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	20.00	40,000.00 0.00	40,000.00
cuarenta mil con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO 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							40,000.00

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

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

Elaborado por: 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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 18.09.2017

Número de Pedido
4500012952
Número de Proveedor
90
Solicitante
50008

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL CON 00 / 100

compra de 2000 botellones de agua purificada para el uso de las diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 26.09.2017

- 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.
902-1-5-1013-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/09/2017**

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			927.00	
	1	2	Unidad	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1)	172.00	344.00		
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	291.50	583.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML				
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
novecientos veintisiete con 00/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							927.00	

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

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

Elaborado por: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de



CADENAS

R.T.N. 08019995345152
Tel. 2237-7105

CADENAS S.DE R.L.
BO. CONCEPCION 2 AVE. 7 Y 8 CALLE
Tel. 2237-7105

R.T.N. 08019995345152
CAI:004453-1BCF67-BF458E-556726-
903C38-28

Factura 000-007-01-00001740 22/09/2017
Vendr.: 14:08:53
Venta: Efectivo

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 039

RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
2	Caja Ref. Mirinda M ini Lata 24/1 Precio: 172.00	344.00
2	Caja Ref. CC Dieta Lata 24/1 Precio: 291.50	583.00
4	Subtotal	927.00
	TOTAL	927.00
	Efectivo	1,000.00
	*Efect.Ft. 1740	
	Efect.Ft.	927.00
	Cambio	73.00
	Balance	0.00

Correo:aliper53@gmail.comVence:18/08/18
RANGO:00001001 a 00003000

DEPOSITO CADENAS

CALLE REAL,
COMAYAGÜELA, M.D.C.
(TELEFAX) 2237-7105,
TELÉFONO: 2238-6757
R. T. N.: 08019995345152

RECIBO Nº 0161

Por Lps. 927.00

Recibimos de: Banco Central De Honduras

La cantidad de: Novecientos veinte y siete Lempiras

Por concepto de: pago Fact #1740

Tegucigalpa, M. D. C., 22 de Septiembre de 2017

CADENAS
R.T.N. 0309 795745152
TEL. 2237 7105 / 2238 6757
Gst. Responsable



20 SET. 2017

002812

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000025770

BCH Tegucigalpa 14.09.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TAJADAS ALMITAS	5
	GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA	3
	LATAS COCA COLA DIETA <i>Costa 22/9/17</i>	48
	BOTES TE LIPTON VERDE	48
	LATAS MINI PEPSI <i>Costa 22/9/17</i>	48
	BOTE SEMILLAS MIXTAS	1

Yelina
20/9/17

Sup

Observaciones: 5 TAJADAS PLATANO ALMITA (BOLSAS GDES.) 3 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO, 48 REFRESCOS COCA COLA DIETA, 48 BOTES TE LIPTON VERDE, LATAS MINI PEPSI, 1 BOTE SEMILLAS MIXTAS. NOTA PARA USO DE LOS ASESORES ECONÓMICOS DE LA PRESIDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión: 21502

AUTORIZADO POR

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	96953
No. Expediente	902-1-5-1014-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,399.09
Objeto de la Compra	COMPRA DE 20 RESMA DE PAPEL BOND CARTA PARA EL USO DE LA VICEPRESIDENCIA
Fecha Inicio	09/10/2017 09:59:48 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1996-01542
Fecha de Ingreso	25/09/2017 05:00:59 p.m.
Contacto	Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700 yelsin.lagos@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	1,399.09

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111511 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1996-01542 Fecha: 25/09/2017 05:11:18 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1996-01542 Fecha: 25/09/2017 05:11:22 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1996-01542 Fecha: 25/09/2017 05:11:32 p.m.
--	--	--

Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1996-01542 Fecha: 25/09/2017 05:14:39 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1996-01542 Fecha: 25/09/2017 05:14:50 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1996-01542 Fecha: 25/09/2017 05:14:52 p.m.
--	--	--

Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1996-01542 Fecha: 25/09/2017 05:16:49 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1996-01542 Fecha: 25/09/2017 05:16:58 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1996-01542 Fecha: 25/09/2017 05:17:00 p.m.
--	--	--

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

2785E

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1015-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

25/09/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

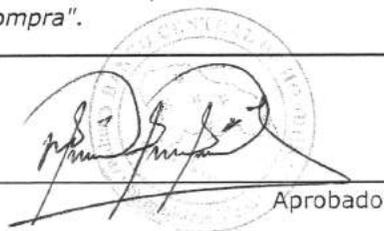
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	60.83	1,216.60 182.49	1,399.09
un mil trescientos noventa y nueve con 09/100							
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							1,399.09

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, 25.09.2017

Número de Pedido

4600001875

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	60,83	1.216,60
Subtotal				1.216,60
15% Imp. Sobre Vtas.				182,49
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.399,09

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 60 / 100

COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA EL USO DEL LA VICE-PRESIDENCIA.

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 16.10.2017

- 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

T = 8921
C = 55-25416
O/C = 46-1886 ✓
6218

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1016-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/09/2017**

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

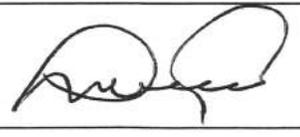
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			747.18	
	1	44	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	12.95	569.80		
	2	2	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	39.96	79.92		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: Paquete 200 Unidades				
				Impuesto Sobre Ventas		97.46		
setecientos cuarenta y siete con 18/100								
Observaciones: Este producto debe ser entregado en el edificio principal del BCH ubicado frente al boulevard Fuerzas Armadas, en un horario de 9:00-12:00 pm y 1:00-3:00 pm								
Gran Total LPS								747.18

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

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

Elaborado por: Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-6200

Aprobado



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 29.09.2017

Número de Pedido

4600001880

Número de Proveedor

910

Solicitante

40009

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	24.00	12.95	310.80
PAPEL TOALLA	UN	10.00	12.95	129.50
PAPEL TOALLA	UN	10.00	12.95	129.50
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	2.00	39.96	79.92
Subtotal				649.72
15% Imp. Sobre Vtas.				97.47
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				747.19

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 72 / 100

COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS DEPTOS DE GR, IE, RI Y ABN

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000002

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

La Fecha de Entrega será el día 09.10.2017

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	97540
No. Expediente	902-1-5-1017-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,867.22
Objeto de la Compra	Compra de utiles de oficina y productos de papel
Fecha Inicio	09/10/2017 11:19:13 a.m.
Ingresado por	TID-0307-1985-00194
Fecha de Ingreso	27/09/2017 09:41:07 a.m.
Contacto	Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-6200 karen.galiano@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39400	1,411.63
11	1			0	0	0	0	0	39600	816.50
11	1			0	0	0	0	0	33400	1,038.22
11	1			0	0	0	0	0	39200	11,600.88

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111703 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	Paquete 100 unidades, Paquete 100 unidades, Tiempo de entrega: 2 días hábiles.	74	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
52151504 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	Paquete 25 unidades, Presentación 10 onzas, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
52151504 PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	Tamaño No. 8, Paquete 25 unidades, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	19	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
52151504 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	Paquete 25 unidades, Presentación 12 onzas, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	22	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121613 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122017 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
43202001 CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122027 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO (CARTA TIPO FITZ) CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	Característica FABRICADA DE CARTON; TAPA MUY RESISTENTE , GANCHO DE PALANCA, TARJETERO EN EL LOMO. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	80	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

44121802 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	31	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111531 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica CUBIERTAS DE PASTA PLASTICAS, DE ESPIRAL, RAYADA, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121619 SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0307-1985-00194

Fecha: 27/09/2017 09:43:18 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0307-1985-00194

Fecha: 27/09/2017 09:43:30 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0307-1985-00194

Fecha: 09/10/2017 11:18:35 a.m.

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

T = 8923
C = 55-25968
O/C = 46-1882 ✓
6226

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1018-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

27/09/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

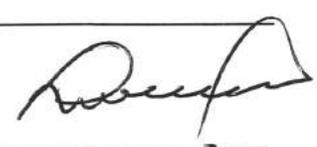
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,461.01	
	1	122	Paquete	VASOS TERMICOS N.6 COLOR BLANCO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.02	1,100.44		
	2	20	Paquete	PLATO DESECHABLE N.6 PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	170.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: TERMO FOAM				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: TERMO FOAM				
				Impuesto Sobre Ventas		190.57		
un mil cuatrocientos sesenta y uno con 01/100								
Observaciones: Este producto debe ser entregado en el edificio principal del BCH, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental frente al boulevard de las Fuerzas Armadas, en un horario de 9-12:00 pm y 1-3:00 pm								
Gran Total LPS							1,461.01	

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

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

Elaborado por: Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-6200



Aprobado



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.10.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001882

Número de Proveedor

339

Solicitante

40009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS TERMICOS	UN	2.00	9.02	18.04
VASOS TERMICOS	UN	120.00	9.02	1,082.40
PLATOS DESECHABLES No. 5	UN	20.00	8.50	170.00
Subtotal				1,270.44
15% Imp. Sobre Vtas.				190.57
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,461.01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 44 / 100

COMPRA DE VASOS TERMICOS Y PLATOS DESECHABLES

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000009, 5401000006

* 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 16.10.2017

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	97968
No. Expediente	902-1-5-1019-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 68,711.68
Objeto de la Compra	Compra de papeleria y utiles de oficina
Fecha Inicio	09/10/2017 10:03:08 a.m.
Ingresado por	TID-0307-1985-00194
Fecha de Ingreso	28/09/2017 10:12:09 a.m.
Contacto	Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-6200 karen.galiano@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	1,718.10
11	1			0	0	0	0	0	39300	81.88
11	1			0	0	0	0	0	33400	796.18
11	1			0	0	0	0	0	33100	56,633.82
11	1			0	0	0	0	0	39200	9,481.70

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121506 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121605 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica Cinta adhesiva de uso general de alta adhesión, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	252	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Características Barril plástico con tapadera antiasfixia del color de la tinta, punta bicelada, no tóxico., Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	180	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO 22" X 34" COLOR AMARILLO, PLIEGO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO 22" X 34" COLOR AZUL RESMA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

43202001 CD-RW, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Características Barril plástico con tapadera antiasfisia del color de la tinta, punta bicelada, no tóxico., Presentación CAJA DE 12 UNIDADES, Características Barril plástico con tapadera antiasfisia del color de la tinta, punta bicelada, no tóxico., Presentación CAJA DE 12 UNIDADES. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121905 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1	Especificación Tecnica ESTUCHE DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; ALMOHADILLA DE HULE, ESPUMA O LATEX, COLOR INDISTINTO, MEDIDAS MINIMAS 5 X 9 cms. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121524 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	Especificación Tecnica COLOR DE TINTA SE INDICA TAPA EN LA PUNTA DEL LAPIZ. TAPADERA CON CLIP. TAMAÑO DE PUNTO 0.7MM MAXIMO, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111530 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	120	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	126	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121635 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	13	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121605 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDA (ZONA 1)	ESPECIFICACION TECNICA ROLLO UNO CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE ALTA ADHESIÓN , Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	150	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121506 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121611 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	11	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
26111705 BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	300	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0307-1985-00194

Fecha: 28/09/2017 10:15:44 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0307-1985-00194

Fecha: 28/09/2017 10:15:55 a.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0307-1985-00194

Fecha: 28/09/2017 01:55:21 p.m.

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	98109
No. Expediente	902-1-5-1020-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 68,684.14
Objeto de la Compra	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Fecha Inicio	09/10/2017 08:09:21 p.m.
Ingresado por	TID-0307-1985-00194
Fecha de Ingreso	28/09/2017 02:02:38 p.m.
Contacto	Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-6200 karen.galiano@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	1,718.10
11	1			0	0	0	0	0	39300	71.20
11	1			0	0	0	0	0	33400	796.18
11	1			0	0	0	0	0	33100	56,633.82
11	1			0	0	0	0	0	39200	9,464.84

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121506 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121605 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica Cinta adhesiva de uso general de alta adhesión, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	252	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Características Barril plástico con tapadera anti-asfixia del color de la tinta, punta bicelada, no tóxico., Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	180	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO 22" X 34" COLOR AMARILLO, PLIEGO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10000	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO 22" X 34" COLOR AZUL RESMA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

43202001 CD-RW, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Características Barril plástico con tapadera antiasfixia del color de la tinta, punta bicelada, no tóxico., Presentación CAJA DE 12 UNIDADES, Características Barril plástico con tapadera antiasfixia del color de la tinta, punta bicelada, no tóxico., Presentación CAJA DE 12 UNIDADES, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121905 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1	Especificación Técnica ESTUCHE DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ALMOHADILLA DE HULÉ, ESPUMA O LATEX, COLOR INDISTINTO, MEDIDAS MINIMAS 5 X 9 cms, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121524 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	Especificación Técnica COLOR DE TINTA SE INDICA TAPA EN LA PUNTA DEL LAPIZ. TAPADERA CON CLIP. TAMAÑO DE PUNTO 0.7MM MAXIMO. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111530 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	120	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	126	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121635 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	13	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121605 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDA (ZONA 1)	ESPECIFICACION TECNICA ROLLO UNO CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE ALTA ADHESIÓN , Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	150	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121506 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121611 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	11	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
26111705 BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	300	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0307-1985-00194

Fecha: 28/09/2017 02:03:07 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0307-1985-00194

Fecha: 28/09/2017 02:03:18 p.m.

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

T = 8925

C = 55-25500

QC = 45-13136 ✓

6228

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1021-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/09/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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				Papel de Escritorio			83,856.28
	1	25000	Pliego	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.99	24,750.00	
	2	350	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERFECT - Modelo: 235053 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.95	19,932.50	
	3	400	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.59	28,236.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 Impuesto Sobre Ventas		10,937.78	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			40.25
	1	4	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	8.75	35.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324 Impuesto Sobre Ventas		5.25	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,264.08
	1	30	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.64	1,099.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 233018 Impuesto Sobre Ventas		164.88	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			17,543.25
	1	12	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.69	104.28	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 232182 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.01	8.02	
	3	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.74	1,331.10	

	4	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.01	32.08	
	5	72	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.82	59.04	
	6	792	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	8.69	6,882.48	
	7	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ZEBRA - Modelo: 232181 TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	148.20	
	8	26	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 177001 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.93	258.18	
	9	33	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500812746 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.59	1,108.47	
	10	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804 MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.52	162.24	
	11	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 144171 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.01	8.02	
	12	10	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 187751 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	119.90	
	13	201	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	11.99	2,409.99	
	14	14	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.95	1,063.30	
	15	78	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM.ALTA CALIDAD, ZONA 1.	1.19	92.82	
	16	200	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	11.99	2,398.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181521 Impuesto Sobre Ventas		1,357.13	
32100				Hilados y Telas			1,666.06
	1	125	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 44 ML ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	11.59	1,448.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas		217.31	

ciento cuatro mil trescientos sesenta y nueve con 91/100

Observaciones: Este producto debera ser entregado en el edificio principal del BCH, ubicado en el Centro Civico Gubernamental frente al boulevard de las Fuerzas Armadas, en un horario de 9:00 a 12:00 pm y 1:00 a 3:00 pm.

Gran Total LPS 104,369.91

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

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

Elaborado por: Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar
Administrativo I 2237-6200



Aprobado

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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.10.2017

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500013136

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
Marcadores permanentes color negro	UN	2.00	4.01	8.02
Marcadores permanentes color azul	UN	2.00	4.01	8.02
Marcadores permanentes color rojo	UN	2.00	4.01	8.02
PAPEL BOND CARTA	UN	60.00	56.95	3,417.00
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	100.00	70.59	7,059.00
CUCHARITAS PLASTICAS	UN	4.00	8.75	35.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200.00	56.95	11,390.00
TIJERAS	UN	5.00	11.99	59.95
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	36.00	8.69	312.84
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	8.69	104.28
MASKIN TAPE	UN	12.00	13.52	162.24





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500013136

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE GRANDE	UN	6.00	4.94	29.64
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	6.00	4.01	24.06
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6.00	33.59	201.54
GRAPAS STANDARD	CJ	6.00	9.93	59.58
LAPIZ GRAFITO	UN	24.00	0.82	19.68
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6.00	1.19	7.14
TIJERAS	UN	5.00	11.99	59.95
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80.00	56.95	4,556.00
LAPIZ GRAFITO	UN	36.00	0.82	29.52
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	36.00	8.69	312.84
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	25.00	11.59	289.75





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500013136

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	5.00	88.74	443.70
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	3.00	75.95	227.85
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5.00	33.59	167.95
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	30.00	36.64	1,099.20
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10.00	56.95	569.50
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1.00	75.95	75.95
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2.00	33.59	67.18
LAPIZ GRAFITO	UN	12.00	0.82	9.84
BANDAS DE HULE No 33	UN	1.00	11.99	11.99
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	72.00	1.19	85.68
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	300.00	70.59	21,177.00



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500013136

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	720.00	8.69	6,256.80
TAPE GRANDE	UN	24.00	4.94	118.56
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	20.00	33.59	671.80
GRAPAS STANDARD	CJ	20.00	9.93	198.60
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	10.00	75.95	759.50
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	10.00	88.74	887.40
BANDAS DE HULE No 18	UN	200.00	11.99	2,398.00
BANDAS DE HULE No 33	UN	200.00	11.99	2,398.00
PAPEL BOND BLANCO BASE 20 22 X 34	RSM	25,000.00	0.99	24,750.00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	100.00	11.59	1,159.00
Subtotal				91,687.57
15% Imp. Sobre Vtas.				12,682.35
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				104,369.92

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 57 / 100

COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001, 5401000006

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

La Fecha de Entrega será el día 17.10.2017

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

T=8926

C=8-25511

0/c = 46-1884 ✓
6230

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1022-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/09/2017**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	110	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622 Impuesto Sobre Ventas	4.00	440.00 66.00	506.00	
39200	1	46	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BACO - Modelo: No. 5030	1.98	91.08	4,179.33	
	2	30	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESSELTE - Modelo: ESS81602 Impuesto Sobre Ventas	118.50	3,555.00 533.25		
cuatro mil seiscientos ochenta y cinco con 33/100								
Observaciones: Este producto debera ser entregado en el edificio principal del BCH, ubicado en el Centro Civico Gubernamental frente al boulevard de las Fuerzas Armadas, en un horario de 9:00 a 12:00 pm y 1:00 a 3:00 pm.								
Gran Total LPS							4,685.33	

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

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

Elaborado por: Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-6200



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 10.10.2017

Número de Pedido

4600001884

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50007

Lugar y Fecha

Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2"'''	BK	5.00	4.00	20.00
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2"'''	BK	45.00	4.00	180.00
REGLAS	UN	10.00	1.98	19.80
PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	CJ	30.00	118.50	3,555.00
REGLAS	UN	36.00	1.98	71.28
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2"'''	BK	60.00	4.00	240.00
			Subtotal	4,086.08
			15% Imp. Sobre Vtas.	599.25
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	4,685.33

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON 08 / 100

COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA

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 18.10.2017

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

T=8927
 C=55-25512
 O/C=46-1885✓
 2656

República de Honduras

Orden de Compra No.
 902-1-5-1023-2017

Banco Central de Honduras
 SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
 28/09/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			47,840.00	
	1	10	Unidad	TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80M0	1,490.00	14,900.00		
	2	10	Unidad	TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80K0	1,180.00	11,800.00		
	3	10	Unidad	TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80Y0	1,490.00	14,900.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,240.00		
cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta con 00/100								
Observaciones: Este producto debera ser entregado en el edificio principal del BCH, ubicado en el Centro Civico Gubernamental frente al boulevard de las Fuerzas Armadas, en un horario de 9:00 a 12:00 pm y 1:00 a 3:00 pm.								
Gran Total LPS							47,840.00	

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: Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-6200



Aprobado

[Handwritten signature]

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, 10.10.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001885

Número de Proveedor

701

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10.00	1,180.00	11,800.00
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10.00	1,490.00	14,900.00
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10.00	1,490.00	14,900.00
Subtotal				41,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				6,240.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				47,840.00

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

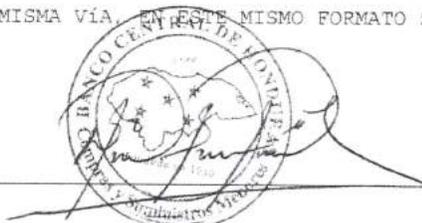
COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK PARA USO DE ABN.

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 20.10.2017

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



T = 8928

C = 55-25513

O/C = 46-1886 ✓
6242

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1024-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/09/2017

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V.
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

R.T.N.: 080119995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 708C Impuesto Sobre Ventas	1,238.00	12,380.00 1,857.00	14,237.00
catorce mil doscientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: Este producto debera ser entregado en el edificio principal del BCH, ubicado en el Centro Civico Gubernamental frente al boulevard de las Fuerzas Armadas, en un horario de 9:00 a 12:00 pm y 1:00 a 3:00 pm.							
Gran Total LPS							14,237.00

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: Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-6200



[Handwritten signature]
Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.10.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTROMATIC (CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.)

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

Número de Pedido

4600001886

Número de Proveedor

390

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10.00	1,238.00	12,380.00
			Subtotal	12,380.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,857.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	14,237.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

COMPRA DE 10 TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK

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 20.10.2017

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

T = 8929

C = 5825514

O/C = 46-1887 ✓

6244

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1025-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/09/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	48.70	2,435.00 365.25	2,800.25	
39200	1	115	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS75-3104-1-M	15.24	1,752.60	4,580.92	
	2	363	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-33MM-1	3.33	1,208.79		
	3	137	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-50MM-1 Impuesto Sobre Ventas	7.46	1,022.02 597.51		
siete mil trescientos ochenta y uno con 17/100								
Observaciones: Este producto debera ser entregado en el edificio principal del BCH, ubicado en el Centro Civico Gubernamental frente al boulevard de las Fuerzas Armadas, en un horario de 9:00 a 12:00 pm y 1:00 a 3:00 pm.								
Gran Total LPS							7,381.17	

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

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

Elaborado por: Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar Administrativo I 2237-6200



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.10.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600001887

Número de Proveedor

146

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS GRANDES	CJ	37.00	7.46	276.02
CLIPS PEQUENOS	CJ	238.00	3.33	792.54
FASTENER DE 8 CM	CJ	15.00	15.24	228.60
CLIPS PEQUENOS	CJ	25.00	3.33	83.25
SOBRES DE MANILA GRANDES	UN	50.00	48.70	2,435.00
FASTENER DE 8 CM	CJ	100.00	15.24	1,524.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	100.00	3.33	333.00
CLIPS GRANDES	CJ	100.00	7.46	746.00
Subtotal				6,418.41
15% Imp. Sobre Vtas.				962.76
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,381.17

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 41 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIA 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 20.10.2017

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1026-2017

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/09/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

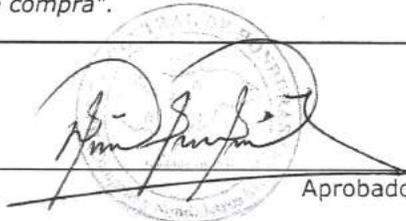
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			14,975.19	
	1	2	Unidad	TONER HP CYAN Q5951AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5951AC	3,656.74	7,313.48		
	2	2	Unidad	TONER HP NEGRO Q5950AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950AC Impuesto Sobre Ventas	2,854.21	5,708.42	1,953.29	
catorce mil novecientos setenta y cinco con 19/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							14,975.19	

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 28.09.2017

Número de Pedido
4600001878
Número de Proveedor
591
Solicitante
30003

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5951A CYAN	UN	2,00	3.656,74	7.313,48
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	2,00	2.854,21	5.708,42
Subtotal				13.021,90
15% Imp. Sobre Vtas.				1.953,28
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				14.975,18

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL VEINTIUN CON 90 / 100

COMPRA DE TONER HPQ5951A Y HPQ5950 PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS

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 12.10.2017

- 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 COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	98446
No. Expediente	902-1-5-1027-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,905.70
Objeto de la Compra	compra materiales de oficina para el uso de varios departamentos del BCH TGU
Fecha Inicio	11/10/2017 06:03:48 p.m.
Ingresado por	TID-0601-1996-01542
Fecha de Ingreso	29/09/2017 11:34:58 a.m.
Contacto	Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700 yelsin.lagos@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39300	1,039.52
11	1			0	0	0	0	0	33400	228.99
11	1			0	0	0	0	0	39200	637.19

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121905 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1	Especificación Técnica ESTUCHE DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; ALMOHADILLA DE HULE, ESPUMA O LATEX, COLOR INDISTINTO, MEDIDAS MINIMAS 5 X 9 cms. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111530 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	38	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	42	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121635 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
26111705 BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	73	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0601-1996-01542
Fecha: 29/09/2017 11:35:43 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1996-01542
Fecha: 29/09/2017 11:36:02 a.m.

Estado: Anulado
Generado por: TID-0601-1996-01542
Fecha: 29/09/2017 02:53:16 p.m.

- PACC
-
- Registro de Proveedores
-
- Compras Conjuntas
-
- Catalogo Electronico
-
- Mesa de Ayuda
-
- Capacitacion Honducompras
-
- Soporte Legal
-
- Comite Consultivo

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1028-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

29/09/2017

Proveedor: CADENAS

R.T.N.: 08019995345152

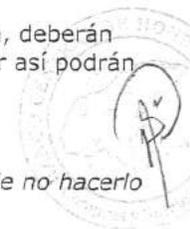
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,882.00	
	1	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: --	286.00	1,144.00		
	2	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	291.50	1,166.00		
	3	2	onza	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: --- Impuesto Sobre Ventas	286.00	572.00	0.00	
dos mil ochocientos ochenta y dos con 00/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							2,882.00	

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".



CADENAS S.DE R.L.
BO. CONCEPCION 2 AVE. 7 Y 8 CALLE
Tel. 2237-7105

R.T.N. 08019995345152
CAI:004453-1BCF67-BF458E-556726-
903C38-28

Factura 000-007-01-00001959 02/10/2017
Vendr.: 14:17:01
Venta: Efectivo

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 039

RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
6	Caja Ref. CC y Sabo . Lata 24/1	1,716.00
	Precio: 286.00	
4	Caja Ref. CC Dieta Lata 24/1	1,166.00
	Precio: 291.50	

10	Subtotal	2,882.00
	T O T A L	2,882.00
	Efectivo	2,902.00
	*Efect.Ft. 1959	
	Efect.Ft.	2,882.00
	Cambio	20.00
	=====	
	Balance	0.00

Correo:aliper53@gmail.comVence:18/08/18
RANGO:00001001 a 00003000



27 SET. 2017
002881

Requisición de Proveeduría No

4000025870

BCH Tegucigalpa 27.09.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solic

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Coca cola normal } Coca cola de dieta } Seven up } Canada dry } yelsin 28/10/17 DANIEL M 09/10/17 19-16765 	4 4 2 2 530 / 000002 10003 15/2

Observaciones: Coca cola normal, coca cola de dieta, seven up, canada dry, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1029-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

29/09/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

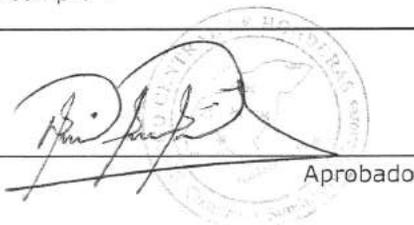
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML Impuesto Sobre Ventas	266.00	532.00 0.00	532.00
quinientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							532.00

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

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

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


 Aprobado

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



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****532.00**

Recibi de : **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

La suma de : ***Quinientos treinta y dos Lempiras con 00/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00008674



2 de Octubre 2017

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip



27 SET. 2017
002881

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000025870

BCH Tegucigalpa 27.09.2017

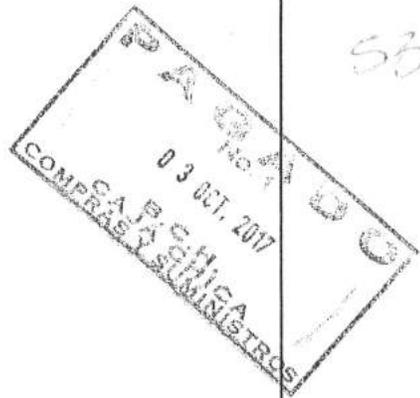
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal		4
	Coca cola de dieta		4
	Seven up → Daniela M.		2
	Canada dry 09/10/17		2
	Yessica 28/10/17		
	19-16767		



530/000002
10003

5/2

Observaciones: Coca cola normal, coca cola de dieta, seven up, canada dry, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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
SEPTIEMBRE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/09/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) GALONES DE RESISTOL	000-001-01-00041314	4500004258	920.00
2	01/09/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTONCILLO	000-001-01-00041311	4500004115	54.62
3	01/09/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTÓN	000-001-01-00041312	4000022924	575.00
4	01/09/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) GALONES DE RESISTOL	000-001-01-00041313	4000025185	1,840.00
5	01/09/2017	RESTAURANTE NIFU NIFA	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00038779	4000025514	3,036.00
6	01/09/2017	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA)	COMPRA DE CUATRO (4) SOPORTES PARA PANTALLA DE TV	003-001-01-01109241	4000025582	1,676.00
7	01/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS METROS DE CABLE ELÉCTRICO	000-001-01-04303437	4000025504	4,860.00
8	01/09/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) MOUSE INALÁMBRICOS	022-001-01-00009796	4000025092	432.01
9	04/09/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR MEMBRESÍA DE PRICESMART	006-024-01-00219136	4000025583	237.00
10	05/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS BOTES DE PEGAMENTO	000-001-01-04314811	4000025575	3,880.00
11	05/09/2017	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	COMPRA DE CABLE PERNO PARA ASCENSOR	000-001-01-00079186	4000025600	4,508.00
12	05/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE SEIS (6) BATERÍAS TIPO C	000-001-01-04315330	4500004282	414.00
13	05/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS CAJAS DE GRAPAS 23/14 Y 9/10	000-001-01-04315461	4000023523	978.01
14	05/09/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-009-01-00399939	4000025590	1,192.75
15	05/09/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-009-01-00399938	4000025503	269.90
16	05/09/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE CINCO (5) TUBOS PVC DE 1/2"	003-002-01-00229641	4000025622	194.98
17	05/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE GRAPAS PARA FLEJE Y OCHO (8) BROCHAS PEQUEÑAS	000-001-01-04315511	4000022075	651.81
18	05/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS DESARMADORES	000-001-01-04314802	4000025454	285.00
19	05/09/2017	L.K.CO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIAS YARDAS DE TELA	001-002-01-00297181	4000025572	461.15
20	05/09/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA DE 1 LITRO	000-001-01-00980126	4000025503	520.00
21	05/09/2017	ALMACENES LA GIRALDA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS GUANTES DE TELA	000-001-01-00058967	4000025621	612.00

97



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
SEPTIEMBRE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	05/09/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00899097	4000025477	569.50
23	05/09/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00899096	4000025030	587.20
24	05/09/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00899095	4000025590	1,177.00
25	05/09/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE GACETA	27169	4000025213	1,000.00
26	06/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) BATERÍA CSB 12V	000-001-01-04317266	4000025627	2,275.00
27	06/09/2017	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L. (DIGRAL)	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO	000-001-01-00008787	4000025464	3,910.00
28	06/09/2017	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA VARIAS TINTAS PARA SISTEMAS OFFSET	003-002-01-00001896	4000025592	1,046.50
29	07/09/2017	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE SEIS (6) PLANCHAS MORADAS	001-001-01-00025876	4000025281	1,035.00
30	07/09/2017	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE VARIAS PLANCHAS PROCESADAS KORD	001-001-01-00025875	4000025565	2,070.00
31	07/09/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE VARIAS CARPETAS PLÁSTICAS	000-003-01-00602349	4000022102	312.73
32	07/09/2017	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART)	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES	012-001-01-00827209	4000025690	454.50
33	07/09/2017	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART)	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	012-001-01-00827210	4000025690	458.00
34	08/09/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) GALONES DE GLICERINA	000-001-01-00041734	4000023523	805.00
35	08/09/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00983362	4000025590	629.00
36	08/09/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-00983360	4000025477	430.40
37	11/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINACOTECA	000-001-01-04331655	4000025640	4,207.40
38	11/09/2017	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L. (DIGRAL)	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE PAPEL COR. BOOK	000-001-01-00008826	4000025535	1,955.00
39	11/09/2017	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00152715	4000025704	4,507.00
40	12/09/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) MEDIDORES LASER	006-010-01-00402103	4000025685	2,849.85
41	12/09/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00987234	4000025637	540.40
42	12/09/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-002-01-00008412	4000025541	266.00

9



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
SEPTIEMBRE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
43	12/09/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) GALÓN DE RESISTOL	000-001-01-00041912	4000025589	460.00
44	12/09/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) GALÓN DE RESISTOL	000-001-01-00041911	4000025606	460.00
45	12/09/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-008-01-00395005	4000025681	3,997.00
46	12/09/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE TRES (3) LAMINAS DE PLYWOOD	003-003-01-00185840	4000025636	2,505.01
47	13/09/2017	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	PAGO POR AFILADO DE CUCHILLAS	000-002-01-00002677	4000025075	2,012.50
48	13/09/2017	PALACE KING	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00005040	4000025758	80.00
49	13/09/2017	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	COMPRA DE CINCO (5) BANDAS INDUSTRIALES	000-001-01-00079671	4000025620	974.92
50	13/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE PINCEL PLANO	000-001-01-04336874	4000025208	124.00
51	13/09/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL FORRO	000-001-01-00041999	4000025589	695.75
52	13/09/2017	CORPORACIÓN RINAUDOS S. DE R.L. DE C.V. (IL PADRINO)	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00044306	4000025758	2,880.00
53	13/09/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE CARTÓN Y RESISTOL	000-001-01-00041997	4000025208	920.00
54	13/09/2017	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE FOAMI	000-001-01-00685250	4000025686	720.00
55	14/09/2017	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE INDICES PLÁSTICOS	000-005-01-00618884	4000022102	633.60
56	14/09/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-001-01-04339488	4000025755	4,554.98
57	20/09/2017	ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.	PAGO POR IMPRESIÓN DE MONEDAS EN PVC	000-001-01-00007842	4000025796	4,735.70
58	26/09/2017	SERVIGAS	COMPRA DE CUATRO (4) CILINDROS DE GAS	000-001-01-00016737	4000025910	3,342.00



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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 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					
21/09/2017	902-1-22-0053-2017	4500012943	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	200 BOTELLONES, DE 5 GALONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA	5,200.00

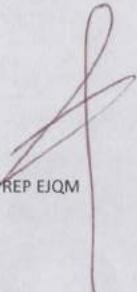


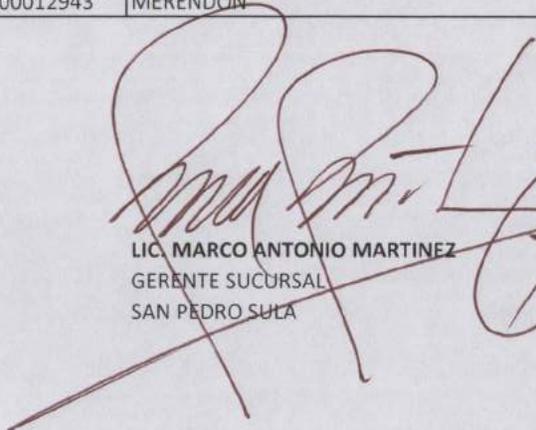
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	N° DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO					
21/09/2017	902-1-22-0053-2017	4500012943	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	200 BOTELLONES, DE 5 GALONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA	5,200.00


PREP EJQM


LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0053-2017**

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

21/09/2017

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	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	26.00	5,200.00	5,200.00
cinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL BCH SUCURSAL SPS BO. EL CENTRO 5TA AVENIDA 3ERA CALLE EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM							
Gran Total LPS							5,200.00

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

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

Aprobado



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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05/09/2017	PANADERIA LA MODERNA	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	000-001-01-00460179	1900014565	2,520.00
2	05/09/2017	COMISARIATO LOS ANDES	DEBIDAS PARA EMPLEADOS REUNION GERENCIA	000-014-01-00183868	1900014566	420.00
3	08/09/2017	JETSTEREO	BRAZO SOPORTE TV OFICINA GERENCIA SPS	008-003-01-00009196	1900014904	1,595.00
4	08/09/2017	COMISARIATO LOS ANDES	REFRESCOS PARA ATENCION FUNCIONARIOS SUC. SPS	000-014-01-00185302	1900014903	289.50
5	14/09/2017	ACOSA	SOPORTES P/MONITORES CCTV AREA SEGURIDAD	000-002-01-00027227	1900015290	2,688.00
6	14/09/2017	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES P/REP.Y ADEC. OFICINA SUPERV. TESORERIA	000-014-01-00007219	1900015288	1,681.30
7	14/09/2017	CASA JARDIN Y MAS	ENVIO DE ARREGLO FUNEBRE SUC SPS	000-001-01-00003016	1900015287	1,000.00
8	14/09/2017	YANK PUBLICIDAD	ROTULO P/IDENTIFICAR AREA BOVEDA DE RESERVA	000-001-01-00001124	1900015292	598.00
9	14/09/2017	ACOSA	CLIPS P/PORTA CARNET SOLICITADO SECCION SEGURIDAD	000-002-01-00027228	1900015291	183.10
10	18/09/2017	ACOSA	2 TABLEROS DE CORCHO P/ANUNCIONS SPS	019-005-01-00016791	1900015388	737.20
11	18/09/2017	CABLE COLOR	CABLE TV. MES DE SEPTIEMBRE SUC. SPS	000-001-01-07636162	1900015386	588.54
12	18/09/2017	SYCOM	1 CABLE Y ADAPTOR OFICINA GERENCIA	000-001-01-00200707	1900015390	530.00
13	18/09/2017	ACOSA	1 BANDEJA P/PAPELERA OFCINA. DIV. OPERACION	019-005-01-00016790	1900015389	316.40
14	21/09/2017	GRAN HOTEL SULA	SERV.ALIMENTACION P/ATENCION DE ADMON SUPERIOR SPS	000-001-01-00145589	1900015776	1,472.00
15	21/09/2017	SYCOM	REVISION Y MANT. IMPRESORA CANON CONTABILIDAD SPS	000-001-01-00200984	1900015774	565.01
16	21/09/2017	CECIA LISSETH GUILLEN	SERV.ALIMENTACION P/ATENCION DE ADMON SUPERIOR SPS	000-001-01-00001108	1900015775	310.50
17	22/09/2017	ALEJANDRO LARACH	70 PIES CINTA POLVERA CONTRA HUELLA SUC. SPS	001-003-01-00008220	1900015910	1,610.00
18	22/09/2017	ALEJANDRO LARACH	LLAMADORES PARA PUERTA EN SECCION TESORERIA SPS	000-014-01-00007551	1900015908	1,311.00
19	22/09/2017	FERRETERIA MONTE CRISTO	LLAMADORES PARA PUERTA EN SECCION TESORERIA SPS	000-002-01-00123631	1900015909	638.09
20	22/09/2017	ENNOC DODANIN	REPARACION DE PUERTA ENTRADA AL HALL SUC SPS	000-001-01-00001909	1900015911	632.50
21	22/09/2017	ENNOC DODANIN	REP. LLAVIN ELECTRICO PUERTA ENTRADA AL MUSEO SPS	000-001-01-00001940	1900015907	500.00
22	25/09/2017	OK SECURITY	BATERIAS P/MAGNALOCK SOTANO,CAJA Y GRADAS 2NIV SPS	000-001-01-00035072	1900016043	1,545.60
23	25/09/2017	ALEJANDRO LARACH	CAMBIO DE SISTEMA DE FOTOCELDA LAMPARA TERRAZA SPS	000-008-01-00019991	1900016042	165.60



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
24	25/09/2017	POLYMARG	PQTS DE BOLSAS NEGRAS P/BASURA SOL. ADMON SPS	000-001-01-00022294	1900016041	125.00
25	28/09/2017	ARMANDO LARA	REP. SANITARIO DE CABALLEROS 2DO NIVEL SPS	000-001-01-00000051	1900016345	2,999.40
26	28/09/2017	ITR DE SULA	REVISION DE RELOJ MARCADOR ENTRADA PRINCIPAL SPS	000-001-01-00001067	1900016346	1,725.00
27	28/09/2017	ARMANDO LARA	PINTADO DEL PARQUEO BANFINAN SPS	000-001-01-00000052	1900016350	1,500.00
28	28/09/2017	OK SECURITY	BOTON PUSH DE SALIDA P/ACCESO A AREA ADMON SPS	000-001-01-00035214	1900016347	954.50
29	28/09/2017	OFFICE DEPOT	SWITCH DE RED PARA USO DE PC DE CCTV SPS	002-004-01-00634343	1900016348	299.00
30	29/09/2017	ALEJANDRO LARACH	SIKA P/IMPERMEABILIZADO 5TO PISO TERRAZA SPS	000-002-01-00018008	1900016485	427.80
31	29/09/2017	UTILES DE HONDURAS	MATERIALES VARIOS UTILIZADOS P/FERIA VALORES SPS	004-002-01-00370420	1900016482	321.48
32	29/09/2017	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES VARIOS UTILIZADOS P/FERIA VALORES SPS	000-009-01-00011077	1900016483	248.40
33	29/09/2017	UTILES DE HONDURAS	MATERIALES VARIOS UTILIZADOS P/FERIA VALORES SPS	006-002-01-00251536	1900016484	105.46
34	29/09/2017	UTILES DE HONDURAS	MATERIALES VARIOS UTILIZADOS P/FERIA VALORES SPS	004-002-01-00370039	1900016481	97.75

PREPARO E.J.

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 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					
03/09/2017				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	
			U.L.		

LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
54	27/09/2017	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	000-016-01-00338131	1500017616	24.00
		Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	000-016-01-00336634	1500017616	24.00
		Ferreteria Casa Merren (596)	Mant. Lineas Electricas	000-001-01-00091271	1500017622	300.89
		Ferreteria Casa Merren (596)	Para Mant. Palmeras externas	000-001-01-00089829	1500017623	79.84
		Marla Lanza (587)	Alimentacion Personal	000-001-01-00003692 0000-001-01-00003719 000-001-01-00003720 / 000-001-01-00003688 / 000-001-01-00003685	1500017620	500.00
		Catalina Chui (2276)	Alimentacion Personal	000-003-01-00002613 / 000-003-01-00002610 / 000-003-01-00002615 / 000-003-01-00002611 / 000-003-01-00002614 / 000-003-01-00002617 / 000-003-01-00002618 / 000-003-01-00002616 / 000-003-01-00002620 / 000-003-01-00002619 / 000-003-01-00002621 / 000-003-01-00002624 / 000-003-01-00002622 / 000-003-01-00002628 / 000-003-01-00002625 / 000-003-01-00002626 / 000-003-01-00002627 / 000-003-01-00002629	1500017621	1,800.00
Xiomara Yamilette Andino ()	Alimentacion Personal	005-001-01-00033671	1500017619	190.00		
55	29/09/2017	Melvin Fernando Martinez Escobar	Lce.Reparaciones menores de Edificios :Mano de obra por instalacion de laminas de cielo falso en cuarto de los guardias del edificio de la sucursal de la ceiba	facturas #000-001-01-00000058		2,000.00
TOTAL						L 4,918.73

EAMC/

Saida Cecilia Lozano Castañeda
Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS						
CATALAGO ELECTRONICO						
25/09/2017	902-1-21-0085-2017	4600001876	PACASA	COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE	254.61	
25/09/2017	902-1-21-0086-2017	4000025716	LA GOTITA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	1,980.00	
25/09/2017	902-1-21-0087-2017	4000025816	PAPELERIA HONDURAS S.A. DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS	662.40	



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
25/09/2017	902-1-21-0085-2017	4600001876	PACASA	COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE	254.61	
25/09/2017	902-1-21-0086-2017	4000025716	LA GOTITA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	1,980.00	
25/09/2017	902-1-21-0087-2017	4000025816	PAPELERIA HONDURAS S.A. DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE GRAPA	662.40	

LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0085-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
25/09/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			254.61	
	1	36	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.29	82.44		
	2	36	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.86	138.96		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 010451				
				Impuesto Sobre Ventas		33.21		
doscientos cincuenta y cuatro con 61/100								
Observaciones: N° 4500004340 PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1								
Gran Total LPS							254.61	

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

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

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo TEl. 2782-3259/ 27825771


 Aprobado
 

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Cholteca, 26.09.2017

Número de Pedido

4600001876

Número de Proveedor

236

Solicitante

40008

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
TAPE GRANDE	UN	36,00	3,86	138,96
TAPE PEQUEÑO	UN	36,00	2,29	82,44
Subtotal				221,40
15% Imp. Sobre Vtas.				33,21
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				254,61

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIUN CON 40 / 100

COMPRA DE TAPE PEQUEÑO Y TAPE GRANDES PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.08.2017

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

[Handwritten signature]

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
SECCION
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

[Handwritten signature]

GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0086-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
25/09/2017**

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

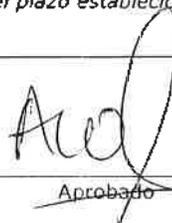
R.T.N.: **06019009224176**
Tel.: **2782-3410**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	90	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 5) (PRECIO AL CONTADO) Garantía: 3 MESES Marca: LA GOTITA - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	22.00	1,980.00 0.00	1,980.00
un mil novecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Nº 4000025716							
Gran Total LPS							1,980.00

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

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

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


 Aprobado 

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000025716

BCH Choloteca 27.09.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

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

Observaciones: COMPRA DE 90 BOTELLONES CON AGUA PARA SUMINISTRO DE LA SUCURSAL DE CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0087-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
25/09/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/15-H Impuesto Sobre Ventas	24.00	576.00	662.40
seiscientos sesenta y dos con 40/100							
Observaciones: N° 4000025816							
Gran Total LPS							662.40

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

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

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



 Aprobado



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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000025816

BCH Cholteca 29.09.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJAS DE GRAPAS	24

Observaciones: COMPRA DE CAJA DE GRAPAS N° 23/15 PARA USO EN ARCHIVO DE OPERACIONES CONTABLES DE SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4010

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 SEPTIEMBRE DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/09/2017	FERRETERÍA PROMACO/OMAR ANTONIO GUILLEN	COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS, PARA HACER CAMBIO EN ESTA SUCURSAL	000-001-01-00775829	1900014508	1,146.83
2	07/09/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA/DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00010974	1900014769	200.00
3	07/09/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA/DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00011014	1900014771	200.00
4	07/09/2017	JORGE ROBERTO SABAS GUTIERREZ/ ALMACEN LA NUEVA MODA	ROLLO DE CORDON PARA IZAR BANDERA NACIONAL EN ASTA	000-001-01-00085017	1900014819	100.00
5	07/09/2017	ASOCIACIÓN SAN JOSÉ OBRERO/CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS	EXAMENES DE RAYOS X A ASPIRANTE: GERZON ADILZON PINEDA JUÁREZ	002-001-01-00037311	1900014869	360.00
6	07/09/2017	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA	ENERGÍA ELECTRICA CONSUMIDA POR BOMBA CISTERNA, AGOSTO 2017	NO. 428711	1900014870	472.12
7	07/09/2017	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV, SEPTIEMBRE/2017	000-035-01-01279324	1900014871	424.88
8	14/09/2017	CARLOS RAMON AGUILERA R. /LAVAMATIC	LAVAR MANTELES USADOS EN EVENTOS VARIOS SUCURSAL	001-001-01-00003288	1900015343	583.00
9	14/09/2017	DICARTON, S. DE R.L.	CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA USO EN ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA Y OPNES. CONTABLES SUCURSAL	000-001-01-00014188	1900015355	1,745.70
10	14/09/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA/DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00011031	1900015366	300.00
11	14/09/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA/DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD EN REUNION DE TRABAJO EL 13/09/2017	001-001-01-00011107	1900015379	1,138.00
12	14/09/2017	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	49 YUCAS SENCILLAS INAUGURACION DE FIESTAS PATRIAS SUCURSAL	000-001-01-00000493	1900015380	1,100.00

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
13	19/09/2017	FERRETERIA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	2 LAMPARAS DE TUBO FLUORESCENTE PARA HACER CAMBIOS EN SUCURSAL	000-001-01-01379781	1900015566	225.10
14	19/09/2017	FERRETERÍA PROMACO/OMAR ANTONIO GUILLEN	2 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA Y 2 LLAVES PARA LAVAMANOS PARA HACER CAMBIOS EN SANITARIOS SUCURSAL	000-001-01-00785316	1900015569	940.61
15	26/09/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA/DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (VARIOS)	001-001-01-00011157	1900016180	500.00
16	26/09/2017	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE CALLES Y OTROS SERVICIOS (AGOSTO/2017)	RECIBO AGUAS NO. 3511035	1900016184	410.00
17	26/09/2017	FARMACITY, S. DE R.L. DE C.V.	12 GASAS Y OTROS MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA DEL BOTIQUIN DE EMPLEADOS SUCURSAL	023-002-01-00195369	1900016187	1,253.26
18	26/09/2017	PHARMA INVESTEMENTS, S.A. DE C.V.	CAJA DE PANADOL MS EXISTENCIA BOTIQUIN EMPLEADOS SUCURSAL	017-001-01-00342900	1900016188	153.62
19	27/09/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA/DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (VARIOS)	001-001-01-00011209	1900016292	500.00
20	27/09/2017	ILDA MARIBEL CHACON/PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (VARIOS)	000-001-01-00002149	1900016293	300.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA

