



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
ENERO DE 2018
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDUCOMPRAS						
1	12/01/2018	BCH-CM-T9525		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRADICIONAL Y EXPRESS MAIL SERVICE EMS NACIONAL E INTERNACIONAL.	0.00
2	12/01/2018	BCH-CM-T9526		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE SOFTWARE VRANGER.	0.00
3	12/01/2018	BCH-CM-T9527		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE REFRIGERACIÓN (TR), MARCA LIEBERT.	0.00
4	12/01/2018	BCH-CM-T9528		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	SERVICIO DE ENLACE DE RED PARA TELEFONÍA PÚBLICA (PSTN) CON UN (1) DID PARA ENTRADA Y SALIDA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS.	0.00
5	25/01/2018	BCH-CM-9593		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA PROTEGER LOS BIENES QUE INTEGRAN LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA DEL BCH.	0.00
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	08/01/2018	902-1-5-1102-2018	4000027176	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,149.50
2	08/01/2018	902-1-5-1103-2018	4000027190	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,149.50
3	10/01/2018	902-1-5-1104-2018	4000027279	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	621.00
4	10/01/2018	902-1-5-1105-2018	4000027282	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	572.00
5	15/01/2018	902-1-5-1106-2018	4500014020	PACASA	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE PAPEL BOND TAMAÑO 22" X 34"	5,692.50
6	15/01/2018	902-1-5-1107-2018	4000027327	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	621.00
7	16/01/2018	902-1-5-1108-2018	4000027316	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,144.00
8	22/01/2018	902-1-5-1109-2018			SE ANULÓ DEBIDO A QUE YA NO SE REQUERÍA EL PRODUCTO	
9	22/01/2018	902-1-5-1110-2018			SE ANULÓ DEBIDO A QUE YA NO SE REQUERÍA EL PRODUCTO	
10	22/01/2018	902-1-5-1111-2018	4600001982	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	3,482.39
11	22/01/2018	902-1-5-1112-2018	4600001983	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	5,129.42
12	22/01/2018	902-1-5-1113-2018	4600001984	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ACCESORIOS DE OFICINA	1,759.50



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
ENERO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDUCOMPRAS						
1	12/01/2018	BCH-CM-T9525		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRADICIONAL Y EXPRESS MAIL SERVICE EMS NACIONAL E INTERNACIONAL.	0.00
2	12/01/2018	BCH-CM-T9526		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE SOFTWARE VRANGER.	0.00
3	12/01/2018	BCH-CM-T9527		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE REFRIGERACIÓN (TR), MARCA LIEBERT.	0.00
4	12/01/2018	BCH-CM-T9528		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	SERVICIO DE ENLACE DE RED PARA TELEFONÍA PÚBLICA (PSTN) CON UN (1) DID PARA ENTRADA Y SALIDA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS.	0.00
5	25/01/2018	BCH-CM-9593		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA PROTEGER LOS BIENES QUE INTEGRAN LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA DEL BCH.	0.00
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	08/01/2018	902-1-5-1102-2018	4000027176	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,149.50
2	08/01/2018	902-1-5-1103-2018	4000027190	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,149.50
3	10/01/2018	902-1-5-1104-2018	4000027279	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	621.00
4	10/01/2018	902-1-5-1105-2018	4000027282	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	572.00
5	15/01/2018	902-1-5-1106-2018	4500014020	PACASA	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE PAPEL BOND TAMAÑO 22" X 34"	5,692.50
6	15/01/2018	902-1-5-1107-2018	4000027327	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	621.00
7	16/01/2018	902-1-5-1108-2018	4000027316	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,144.00
8	22/01/2018	902-1-5-1109-2018			SE ANULÓ DEBIDO A QUE YA NO SE REQUERÍA EL PRODUCTO	
9	22/01/2018	902-1-5-1110-2018			SE ANULÓ DEBIDO A QUE YA NO SE REQUERÍA EL PRODUCTO	
10	22/01/2018	902-1-5-1111-2018	4600001982	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	3,482.39
11	22/01/2018	902-1-5-1112-2018	4600001983	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	5,129.42
12	22/01/2018	902-1-5-1113-2018	4600001984	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ACCESORIOS DE OFICINA	1,759.50

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



Handwritten initials

Búsqueda Avanzada de Procesos

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio: Inicio: Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapa de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: BCH-CM-9593 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2018 Fecha Cierre: 14/02/2018	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T9528 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/01/2018 Fecha Cierre: 02/02/2018	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T9527 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/01/2018 Fecha Cierre: 19/01/2018	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T9526 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/01/2018 Fecha Cierre: 16/01/2018	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T9525 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/01/2018 Fecha Cierre: 15/01/2018	Ver Detalle

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion : 2018 ▼

Institución de Compra : Banco Central de Honduras ▼

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial : 01/01/2018 **Fecha Final** : 31/01/2018

No. de Contrato : **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-22-0062-2018	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y CLIENTES SUCURSAL SPS	31/01/2018	5,200.00	
902-1-5-1113-2018	Compra de sobres manila y corrector de cinta solicitado por la dependencia de subgerencia tecnica BCH	22/01/2018	1,759.50	
902-1-5-1112-2018	compra de materiales de oficina para el uso del BCH TGU	22/01/2018	5,129.42	
902-1-5-1111-2018	compra de materiales de oficina solicitado por distintas dependencias del BCH	22/01/2018	3,482.39	
902-1-22-0061-2018	PAPEL BOND Y TUBOS DE PEGAMENTO PARA ABASTACER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL SPS	19/01/2018	18,620.11	
902-1-22-0060-2018	BANDAS DE HULE NO 33 PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUC SPS SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA	19/01/2018	25,254.00	
902-1-22-0059-2018	TAPE PEQUEÑO BOLIGRAFOS ROJOS Y NEGROS BANDAS DE HULE 18 FOLDER CARTULINA MATERIALES PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUC SPS SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA	19/01/2018	2,104.83	
902-1-22-0058-2018	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN SUCURSAL SPS	18/01/2018	12,716.82	
902-1-22-0057-2018	PAPEL HIGIENICO PARA ABASTACER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	18/01/2018	7,756.06	
902-1-21-0100-2018	PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1	18/01/2018	3,421.99	
902-1-22-0056-2018	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITAS Y CLIENTES EN ESTA SUCURSAL	18/01/2018	2,600.00	
902-1-21-0099-2018	COMPRA DE JABON PARA LAVAR PLATOS DEL PERSONAL DE BCH SUCURSAL CHOLUTECA	16/01/2018	839.50	
902-1-21-0098-2018	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN GERENCIA DE SUCURSAL CHOLUTECA	16/01/2018	1,149.43	
902-1-21-0097-2018	PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1	16/01/2018	651.36	
902-1-5-1108-2018	COMPRA DE REFRESCO PARA EL CONSUMO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	16/01/2018	1,144.00	
902-1-5-1107-2018	compra de bandejas porta papeles para el uso de la subgerencia administrativa	15/01/2018	621.00	
902-1-21-0096-2018	PRODUCTOS REQUERIDOS POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1	15/01/2018	661.09	
902-1-21-0095-2018	PRODUCTOS REQUERIDOS POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1	15/01/2018	517.67	

902-1-5-1106-2018	COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL BOND 20 BLANCO 22X34 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GIE	15/01/2018	5,692.50	
902-1-21-0094-2018	PRODUCTOS REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1	11/01/2018	809.60	
902-1-5-1105-2018	compra de refresco para el consumo de la subgerencia de estudios economicos	10/01/2018	572.00	
902-1-5-1104-2018	compra de dos bandejas de escritorio tamaño oficio para el uso de la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS	10/01/2018	621.00	
902-1-5-1103-2018	compra de refrescos para el consumo del DIRECTORIO del BCH TGU	08/01/2018	1,149.50	
902-1-5-1102-2018	compra de refresco para el consumo de la GERENCIA del BCH TGU	08/01/2018	1,149.50	

[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.
902-1-5-1102-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/01/2018**

*Teddy Navarro
01/11/18*

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			1,149.50	
	1	1	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	291.50		
	2	2	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	572.00		
	3	1	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: ---	286.00	286.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ciento cuarenta y nueve con 50/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							1,149.50	

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*.*



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000027176

BCH Tegucigalpa 05.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	caja coca cola normal caja coca cola dieta caja canada dry <i>Sigfrido</i> <i>8/1/18</i> <i>Teddy Navaró</i> <i>8/1/18</i>	2 1 1	

ADN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

5JAN'18-PM4:12

Observaciones: caja coca cola normal, caja coca cola dieta y caja canada dry para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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 000-007-01-00002935 08/01/2018
Vendr.: 13:50:09
Venta: Efectivo

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 039

RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
1	Caja Ref. CC Dieta Lata 24/1	291.50
	Precio:	291.50
3	Caja Ref. CC y Sabo . Lata 24/1	858.00
	Precio:	286.00
4	Subtotal	1,149.50
	T O T A L	1,149.50
	Efectivo	1,350.50
	*Efect.Ft. 2935	1,149.50
	Efect.Ft.	201.00
	Cambio	0.00
	Balance	0.00

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1103-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/01/2018**

Patricia Martínez
8/1/2018

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			1,149.50	
	1	1	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	291.50		
	2	1	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: ---	286.00	286.00		
	3	2	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	572.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ciento cuarenta y nueve con 50/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS								1,149.50

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 ONCAF 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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000027190

BCH Tegucigalpa 05.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	48 LATAS DE COCA COLA NORMALES		48
	24 LATAS DE COCA COLA DE DIETA		24
	24 LATAS CANADA DRY		24
	<i>S. J. M. B</i> <i>8/1/18</i>		
	<i>Patricia Martínez</i> <i>8/1/2018</i>		
		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES <i>SKL</i> 8 JAN 18 - AM 10:41	

Observaciones: 48 LATAS DE COCA COLA NORMAL, 24 LATAS DE COCA COLAS DE DIETA, 24 LATAS DE CANADA DRY, PARA OFICINA DE DIRECTORES. FAVOR VER FECHA DE VENCIMIENTO.

SOLICITANTE

Nombre: EM190052

No de Extensión: 11617

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

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

R.T.N. 08019995345152
CAI:004453-1BCF67-BF458E-558726-
903C38-28

Factura 000-007-01-00002934 08/01/2018
Vendr.: 13:48:37
Venta: Efectivo

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 039

RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
1	Caja Ref. CC Dieta Lata 24/1 Precio: 291.50	291.50
3	Caja Ref. CC y Sabo . Lata 24/1 Precio: 286.00	858.00
4	Subtotal	1,149.50
	T O T A L	1,149.50
	Efectivo	2,500.00
	*Efect.Ft. 2934	
	Efect.Ft.	1,149.50
	Cambio	1,350.50
	=====	
	Balance	0.00

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1104-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/01/2018**



Proveedor:
 Dirección:

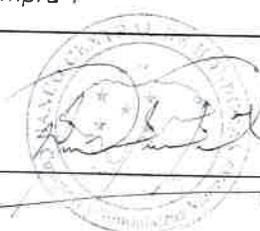
R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	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	540.00	621.00
seiscientos veintiuno 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							621.00

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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto



10 ENE. 2018
000012

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000027279

BCH Tegucigalpa 09.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SET DE PORTA ESCRITORIO - 600.00

BANDEJA ESCRITORIO OFICIO TRES NIVELES - 1,400.00 → 5307000001 → 20001

580

19-

Significado

4

10/1/18

580

cc 20001

→ 5307000001

19-545



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

10 JAN 18 - 09:32

Observaciones: SET DE DOS PORTA ESCRITORIO COLOR NEGRO, BANDEJAS DE ESCRITORIO COLOR HUMO O COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, DOS TIJERAS

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1105-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/01/2018**



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		
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ---				
	2	1	Paquete	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 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								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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 2262-3700

Aprobado



10 ENE. 2018
000011

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000027282

BCH Tegucigalpa 09.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	<p>COCA COLA NORMAL LATA CANADA DRY LATA LATAS GRANDES DE TE EN POLVO DE LIMON</p> <p>5301000002 → 20001 → 526 →</p> <p>ce acc 1</p> <p>5301000002</p> <p>19-537</p> <p>Agre 537</p>	24	24
		2	

Sigfmb
10/1/18



ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
10 JAN '18 - AM 9:32

Observaciones: COCA COLA NORMAL LATA (24), CANADA DRY LATA (24), TE LIMÓN EN POLVO 4C (2 LATAS GRANDES)

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

CADENAS S.DE R.L.

526

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

FACTURA
000-007-01-00002984 /

08019995345152 ✓

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Tif.: RTN: 08019995284049 Código cte.: 039	Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa 10 de Enero 2018	Vencimiento: 10 de Enero 2018
	Vendedor:	Condiciones: Efectivo
	Refer.:	Envío: Entrega

CAI:004453-1BCF67-BF458E-556726-903C38-28 ✓

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Prec. Unit. L	DSC %	IMP %	R.F. %	Subtotal L
0273	Caja Ref. CC y Sabo. Lata 24/1	2	286.00	0.00	0.00	0.00	572.00

Enviar a: : Tif.: RTN: 08019995284049	Monto Base 572.00 Imp.% 0.00 Vr. Impto 0.00	SUBTOTAL 572.00 - Descuento 0.00 BASE GRAVABLE 572.00
--	--	--

Observaciones: Correo:aliper53@gmail.com Vence:18/08/18RANGO:00001001 a 00003000	TOTAL L 572.00
---	------------------------------

SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS L 00/100

Gracias por su Preferencia le Esperamos Pronto



[Handwritten Signature]
 Empresa - Firma y Sello

Cliente - Firma y Sello

Página 1

19-537

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1106-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/01/2018**

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	1	5000	Pliego	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERFECT - Modelo: 235053 Impuesto Sobre Ventas	0.99	4,950.00 742.50	5,692.50
cinco mil seiscientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							5,692.50

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: Banco Central de Honduras BCH Carlos Roberto Pavón Mairena Unidad Central Ordenanza II tel. 2237-6200 / fax. 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, 15.01.2018

Número de Pedido

4500014020

Número de Proveedor

236

Solicitante

20004

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 BLANCO 22X34"	RSM	5.000,00	0,99	4.950,00
Subtotal				4.950,00
15% Imp. Sobre Vtas.				742,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.692,50

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

Compra de 5000 pliegos de papel bond para la elaboracion de boletas estadisticas del 2017 solicitado por el departamento de GIE

Cuenta Contable: 5202020001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.01.2018

- 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 ÉSTA 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.
902-1-5-1107-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

15/01/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles 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	540.00 81.00	621.00
seiscientos veintiuno 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							621.00

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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000027327

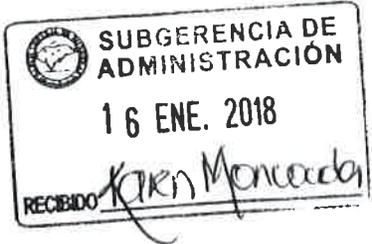
BCH Tegucigalpa 11.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>BANDEJA DE METAL COLOR NEGRO 3 DEPÓSITOS</p> <p><i>Sigfrido</i> <i>12/1/18</i></p> 	<p>2</p> <p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES <i>SH2</i> 12JAN18-PM3:44</p>

Observaciones: BANDEJAS DE METAL COLOR NEGRO DE 3 DEPÓSITOS, SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: KM106048

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1108-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/01/2018**

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	1	4	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: -- Impuesto Sobre Ventas	286.00	1,144.00	1,144.00
un mil ciento cuarenta y cuatro 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							1,144.00

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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000027316

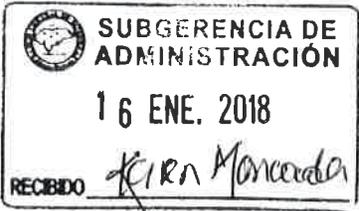
BCH Tegucigalpa 11.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL EN LATA <i>Sigfrido</i> <i>15/1/18</i> 	4 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES <i>SPZ</i> 12JAN'18-PM3:44

Observaciones: REFRESCOS EN LATA PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SOLICITANTE

Nombre: KM106048

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

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

R.T.N. 08019995345152
CAI:ABC113-OF132B-ED4AA0-
BCF8C8-686E47-9E

Factura 000-007-01-00003096 16/01/2018
Vendr.: 09:57:03
Venta: Efectivo

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 039

RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
4	Caja Ref. CC y Sabo . Lata 24/1 Precio: 286.00	1,144.00
4	Subtotal	1,144.00
T O T A L		1,144.00
	Efectivo	1,150.00
	*Efect.Ft. 3096	
	Efect.Ft.	1,144.00
	Cambio	6.00
	Balance	0.00

Correo: al...
RANC...
**SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION**
16 ENE. 2018
RECIBO *Karen Novales*

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	113774
No. Expediente	902-1-5-1109-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps
Objeto de la Compra	Compra de materiales de oficina solicitado por la dependencia de subgerencia tecnica del
Fecha Inicio	08/02/2018 02:44:52 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1996-07816
Fecha de Ingreso	22/01/2018 11 41:00 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Carlos Roberto Pavón Mairena Unidad Central Ordenanza II tel. 2237-6200 / fax. 2262-3700 carlos.pavon@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	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1996-07816	Generado por: TID-0801-1996-07816	Generado por: TID-0801-1996-07816
Fecha: 22/01/2018 11:43 33 a.m.	Fecha: 22/01/2018 11:43:45 a.m.	Fecha: 22/01/2018 11:44:10 a.m.

Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1996-07816
Fecha: 22/01/2018 11:48:14 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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	113776
No Expediente	902-1-5-1110-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3.572.08
Objeto de la Compra	Compra de materiales de oficina solicitado por diferentes dependencias del BCH
Fecha Inicio	08/02/2018 02:46:12 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1996-07816
Fecha de Ingreso	22/01/2018 12:05:48 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Carlos Roberto Pavón Mairena Unidad Central Ordenanza II tel. 2237-6200 / fax. 2262-3700 carlos.pavon@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	39300	276 97
11	1			0	0	0	0	0	33100	2,571 40
11	1			0	0	0	0	0	39200	723 72

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121704 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	Especificación Técnica COLOR DE TINTA SE INDICA EN LA TAPA Y EN LA PUNTA DEL LAPIZ. TAPADERA CON CLIP. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	36	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121524 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	ESPECIFICACION TECNICA COLOR DE LA TINTA SE INDICA EN LA TAPA Y EN LA PUNTA DEL LAPIZ. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	12	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121524 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121605 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica Cinta adhesiva de uso general de alta adhesión, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	14	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
26111705 BATERIAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	Especificación Técnica Blister de un par, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	12	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
26111705 BATERIAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	6	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

14111511
RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR
BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Tiempo de entrega 15 días hábiles.

40

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-0801-1996-07816
Fecha: 22/01/2018 12:06:15 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1996-07816
Fecha: 22/01/2018 12:06:57 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1996-07816
Fecha: 22/01/2018 12:14:28 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1996-07816
Fecha: 22/01/2018 01:14:28 p.m.

Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1996-07816
Fecha: 22/01/2018 01:16:50 p.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.
902-1-5-1111-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/01/2018

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			2,571.40
	1	40	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	55.90	2,236.00 335.40	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			634.02
	1	12	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 232182	8.69	104.28	
	2	36	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ZEBRA - Modelo: 232181	8.69	312.84	
	3	14	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781	2.24	31.36	
	4	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 126391 Impuesto Sobre Ventas	180.84	180.84 4.70	
39300				Utiles y Materiales Eléctricos			276.97
	1	6	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #LR6 2BL AA2	13.38	80.28	
	2	12	Paquete	BATERIAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	13.38	160.56	

Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: MAXELL - Modelo: 158381

Impuesto Sobre Ventas

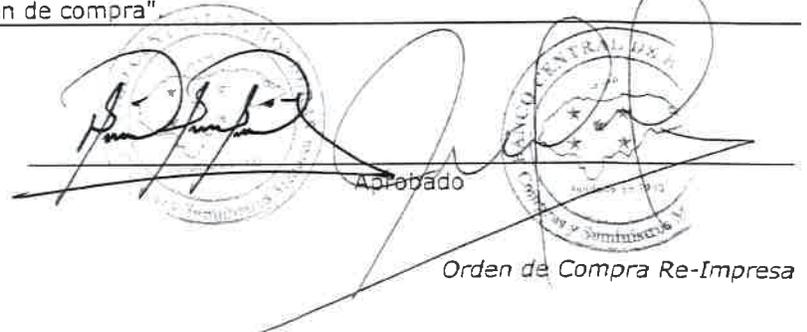
36.13

Lps. tres mil cuatrocientos ochenta y dos con 39/100	
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.	
Gran Total Lps.	3,482.39

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: Banco Central de Honduras BCH Carlos
 Roberto Pavón Mairena Unidad Central Ordenanza II tel.
 2237-6200 / fax. 2262-3700



 Aprobado

Orden de Compra Re-Compra

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001982

Número de Proveedor

236

Solicitante

30001

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.01.2018

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND CARTA	UN	40,00	55,90	2.236,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	8,69	208,56
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	8,69	104,28
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,24	13,44
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12,00	15,07	180,84
PILAS ALCALINAS TRIPLE A	UN	12,00	13,38	160,56
PILAS ALCALINAS DOBLE A	UN	6,00	13,38	80,28
TAPE PEQUENO	UN	8,00	2,24	17,92
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	8,69	104,28
Subtotal				3.106,16
15% Imp. Sobre Vtas.				376,23
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.482,39

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO SEIS CON 16 / 100

Compra de materiales de oficina solicitado por las distintas dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 06.02.2018

- 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.
902-1-5-1112-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/01/2018**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	5	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 Impuesto Sobre Ventas	8.29	41.45 0.00	41.45	
39200	1	3	Caja	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: ACOS-8CMS Impuesto Sobre Ventas	16.44	49.32 7.40	56.72	
39600	1	250	Caja	Repuestos y Accesorios CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146 Impuesto Sobre Ventas	17.50	4,375.00 656.25	5,031.25	
cinco mil ciento veintinueve con 42/100								
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							5,129.42	

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.

COPIA

 <p>ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BOH Tegucigalpa, 22.01.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE P.L.</p> <p>Rogamos a Ud(s) enviarnos bajo las siguientes condiciones los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido
	4600001983
	Número de Proveedor
	582
	Solicitante
	10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	5.00	8.29	41.45
FASTENER DE 8 CM	CJ	3.00	16.44	49.32
CD'S RW REGRAVABLES	UN	250.00	17.50	4 375.00
Subtotal				4 465.77
15% Imp. Sobre Vtas.				663.65
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5 129.42

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 77 / 100

compra de CD'S RW para el uso del departamento de ABN y compra de fastener, libretas de taquigrafia para el uso de la

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 05.02.2018

- 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.
902-1-5-1113-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/01/2018**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

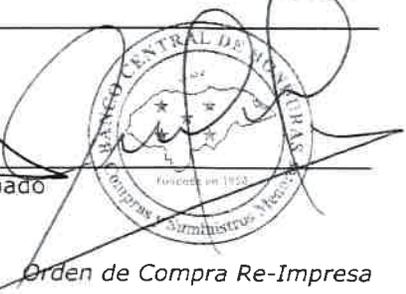
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA CORRECTORA BROTHER 1030, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Brother - Modelo: 1030-ax 10 Impuesto Sobre Ventas	30.00	180.00 27.00	207.00	
33400	1	25	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/PAQ10 Impuesto Sobre Ventas	54.00	1,350.00 202.50	1,552.50	
Lps. un mil setecientos cincuenta y nueve con 50/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total Lps.								1,759.50

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: Banco Central de Honduras BCH Carlos Roberto Pavón Mairena Unidad Central Ordenanza II tel. 2237-6200 / fax. 2262-3700

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 22.01.2018

Número de Pedido

4600001984

Número de Proveedor

592

Solicitante

30001

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SOBRES DE MANILA CARTA	UN	25.00	54,00	1.350,00
CORRECTOR DE CINTA	UN	6.00	30,00	180,00
Subtotal				1.530,00
15% Imp. Sobre Vtas.				229,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.759,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00 / 100

Compra de sobres de maila y cinta correctora solicitado por la subgerencia tecnica.

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 07.02.2018

- 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 ÉSTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ENERO 2018
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE DOCE (12) BOMBILLOS LED	000-001-01-04807167	4000027217	744.00
2	05/01/2018	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS C/U Y UN (1) CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	000-001-01-00020042	4000027140	3,073.00
3	08/01/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-01095053	4000027213	660.20
4	08/01/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-01095050	4000027145	184.75
5	10/01/2018	O.D. HONDURAS S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE DOS (2) ORGANIZADORES DE ESCRITORIO	000-003-01-00608191	4000027279	318.00
6	10/01/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01096773	4000027273	1,358.50
7	10/01/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-01096775	4000027282	415.90
8	10/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA FONTANERÍA	000-001-01-04821319	4000027191	4,869.99
9	10/01/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00504604	4000027223	1,289.85
10	10/01/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00504605	4000027273	859.90
11	10/01/2018	PREMIA S.A.	COMPRA DE UNA (1) PLACA DE RECONOCIMIENTO	002-001-01-00004185	4000027263	1,100.00
12	11/01/2018	BAC HONDURAS	COMPRA DE UNA (1) CONSTANCIA DE RENOVACIÓN DE REGISTRO DE EXONERADOS	4378058	4000027252	200.00
13	11/01/2018	IMPRESOS DIGITALES ANGIE/ TZERON	REIMPRESIÓN DE UN (1) LIBRO	000-002-01-20549	4000027270	3,072.00
14	12/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE TORNILLOS, ARANDELAS Y TACOS S-10	000-001-01-04827543	4000027377	610.99
15	12/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTAR	000-001-01-04828711	4000027332	2,930.00
16	12/01/2018	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS C/U Y UN (1) CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	000-001-01-00020471	4000027339	3,073.00
17	15/01/2018	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE UNA (1) TINTA OFFSET Y CUATRO (4) PLANCHAS MORADAS	001-001-01-00029599	4000027363	869.40
18	15/01/2018	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE UNA (1) PLANCHA MORADA	001-001-01-00029600	4000027320	172.50
19	16/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA	000-001-01-04839801	4000027331	3,770.00
20	16/01/2018	O.D. HONDURAS S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE UN (1) ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	000-003-01-00608732	4000027272	159.00

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
ENERO 2018
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	16/01/2018	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS YARDAS DE PAPEL FORRO	000-001-01-00054018	4000027188	506.00
22	16/01/2018	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE UNA (1) PLANCHA MORADA	001-001-01-00029636	4000027359	172.50
23	16/01/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-013-01-00503020	4000027281	2,371.60
24	16/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) LATA DE RESISTOL AMARILLO	000-001-01-04839048	4000027188	145.00
25	16/01/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01101870	4000027281	372.50
26	17/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS UNIDADES DE PINTURA EN SPRAY	000-001-01-04842014	4000027337	2,849.99
27	17/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA	000-001-01-04842004	4000027334	1,497.00
28	17/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS BOMBILLOS LED	002-001-01-03627056	4000027174	2,479.86
29	17/01/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE VARIAS BOLSAS DE CAFÉ	000-001-01-01102831	4000027273	532.00
30	17/01/2018	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-02855157	4000027361	1,814.40
31	17/01/2018	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES	000-001-01-02855155	4000027213	507.20
32	17/01/2018	KING PHOTO	PAGO POR IMPRESIÓN DE FOTOS	000-001-01-00042649	4000027152	2,563.29
33	18/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-001-01-04846093	4000027452	154.95
34	18/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA FONTANERÍA	000-001-01-04846079	4000027484	4,810.00
35	18/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN	000-001-01-04845181	4000027336	3,559.74
36	19/01/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE DOS (2) CUBETAS DE MASILLA Y RELLENADOR	001-002-01-00168297	4000027478	3,598.01
37	19/01/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-009-01-00508219	4000027388	859.90
38	19/01/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-009-01-00508218	4000027381	632.85
39	19/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTE (20) TUBOS PVC DE 2"	000-001-01-04849211	4000027461	4,500.00
40	22/01/2018	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS C/U Y UN (1) CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	000-001-01-00020772	4000027418	3,073.00

Handwritten signature and initials.



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ENERO 2018
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
41	22/01/2018	O.D. HONDURAS S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE UNA (1) AGENDA DIARIA	000-001-01-00620777	4000027386	119.25
42	23/01/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01108220	4000027457	98.60
43	23/01/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y BEBIBLES	000-001-01-01108218	4000027489	1,000.95
44	23/01/2018	TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V. (TELNET)	COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	000-001-01-00008834	4000027540	4,900.42
45	23/01/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA PEGAMENTO Y TUBO PVC	000-009-01-00004579	4000027459	2,834.00
46	23/01/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00509225	4000027388	739.85
47	23/01/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00509224	4000027457	162.95
48	24/01/2018	O.D. HONDURAS S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE VARIOS REVISTEROS Y PORTARRETRATO	000-005-01-00629814	4000027597	3,975.00
49	24/01/2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	COMPRA DE TRES (3) DIARIO LA GACETA	000-001-01-00003403	4000027607	45.00
50	24/01/2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	COMPRA DE TRECE (13) DIARIO LA GACETA	000-001-01-00003397	4000027600	195.00
51	24/01/2018	ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PAGO POR IMPRESIÓN DE TRES (3) PLANOS	000-001-01-00018958	4000027568	112.50
52	24/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) CINTAS PESCANDES	000-001-01-04862970	4000027567	3,645.00
53	24/01/2018	DUKO-LÁSER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) SELLO	000-003-01-00001336	4000027292	874.00
54	24/01/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00509736	4000027554	2,024.55
55	24/01/2018	GABRIEL KAFATI, S.A.	COMPRA DE VEINTE (20) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00010757	4000027489	1,260.00
56	25/01/2018	OYM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE LEYES	000-001-01-00047017	4000027406	4,375.00
57	29/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA FONTANERÍA	000-001-01-04875972	4000027578	4,264.60
58	29/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS METROS DE CORDÓN DE POLYESTER	000-001-01-04876657	4000027432	2,799.95
59	29/01/2018	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TUBOS FLUORESCENTES	000-002-01-00033585	4000027614	1,438.94
60	30/01/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y BEBIBLES	000-001-01-01115105	4000027632	483.95

Handwritten initials and a signature mark.



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
ENERO 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
61	30/01/2018	LK.CO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIAS YARDAS DE TELA	012-002-01-00243538	4000027677	920.00
62	30/01/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-009-01-00512195	4000027632	859.90
63	30/01/2018	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS VÁLVULAS DE DOS (2) PLG Y MEDIA (1/2) PLG	000-001-01-04879703	4000027577	1,110.00
64	31/01/2018	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-02864143	4000027632	640.00

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



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2018**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
18/01/2018	902-1-22-0056-2018	4500014040	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	100 BOTELLONES DE 5 GALONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA	2,600.00
18/01/2018	902-1-22-0057-2018	4600001976	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	156 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (26 FARDOS)	7,756.06
18/01/2018	902-1-22-0058-2018	4600001977	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	10 UN ENGRAPADORAS,24 UN CORRECTOR,40 UN MARCADOR PERMANENTE ROJO, 100 PAQUETES VIÑETAS AUTOADHESIVA, 15 PAQ POST.IT NOTE	12,716.82
19/01/2018	902-1-22-0059-2018	4600001978	DISPROA S. DE R.L.	HULE N-18,10 REMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA,12 CAJAS DE 12 UN BOLIGRAFO	2,104.83
19/01/2018	902-1-22-0061-2018	4600001980	PAPELERA CALPULES S.A.	250 RESMAS PAPEL BOND BASE 20, 60 UN DE PEGAMENTO EN BARRA UHU	18,620.11



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2018
(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					
18/01/2018	<u>902-1-22-0056-2018</u>	4500014040	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	100 BOTELLONES DE 5 GALONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA	2,600.00
18/01/2018	<u>902-1-22-0057-2018</u>	4600001976	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	156 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (26 FARDOS)	7,756.06
18/01/2018	<u>902-1-22-0058-2018</u>	4600001977	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	10 UN ENGRAPADORAS,24 UN CORRECTOR,40 UN MARCADOR PERMANENTE ROJO, 100 PAQUETES VIÑETAS AUTOADHESIVA, 15 PAQ POST.IT NOTE	12,716.82
19/01/2018	<u>902-1-22-0059-2018</u>	4600001978	DISPROA S. DE R.L.	60 UN TAPE TRANSPARENTE 3/4,50 BOLSAS DE HULE N-18,10 REMAS DE FOLDER TAMAÑO	2,104.83
19/01/2018	<u>902-1-22-0061-2018</u>	4600001980	PAPELERA CALPULES S.A.	250 RESMAS PAPEL BOND BASE 20, 60 UN DE PEGAMENTO EN BARRA UHU	18,620.11

PREP

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 18.01.2018

Número de Pedido
4500014040
Número de Proveedor
90
Solicitante
40006

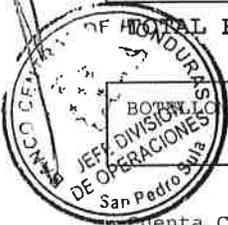
Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.
Roqamos 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	100.00	26.00	2,600.00
Subtotal				2,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,600.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100

BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS, VISITAS Y CLIENTES EN ESTA suc. SPS.



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 24.01.2018

- 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 FORMULARIO DE ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0056-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
18/01/2018**

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	100	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	2,600.00 0.00	2,600.00
dos mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SPS BO. EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9.00 AM -3:00 PM							
Gran Total LPS							2,600.00

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

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

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

Aprobada



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 19.01.2018

Lugar y Fecha

Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)

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

Número de Pedido

4600001978

Número de Proveedor

1207

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	60.00	2.25	135.00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	71.00	1.83	129.93
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	144.00	1.83	263.52
BANDAS DE HULE No 18	UN	50.00	11.65	582.50
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,000.00	0.77	770.00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	1.00	0.75	0.75
Subtotal				1,881.70
15% Imp. Sobre Vtas.				223.13
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,104.83

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CON 70 / 100

PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 24.01.2018

- 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.
902-1-22-0059-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
19/01/2018**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
 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	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,104.83	
	1	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	2.25	135.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038				
	2	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	11.65	582.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: No. 18				
	3	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	77.00	770.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Zammarro - Modelo: 1000007				
	4	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 3)	21.90	262.80		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920				
	5	6	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 3)	21.90	131.40		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032108227				
				Impuesto Sobre Ventas		223.13		
dos mil ciento cuatro con 83/100								
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SPS BO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9:00 AM - 3:00 PM								
Gran Total LPS							2,104.83	

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

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001977

Número de Proveedor

582

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 18.01.2018

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
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	480.00	13.65	6,552.00
VINETAS PARA ROTULAR AMARILLO	PQ	50.00	10.75	537.50
VINETAS PARA ROTULAR VERDE	PQ	50.00	10.75	537.50
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10.00	318.00	3,180.00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	15.00	5.30	79.50
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	24.00	7.15	171.60
Subtotal				11,058.10
15% Imp. Sobre Vtas.				1,658.73
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				12,716.83

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL CINCUENTA Y OCHO CON 10 / 100

DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN SUCURSAL SPS



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 24.01.2018

- 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.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

[Handwritten signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0058-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
18/01/2018**

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,389.14	
	1	10	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	318.00	3,180.00		
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: ST-04351 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 3)	7.15	171.60		
	3	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: LAPIZ 0.8MM MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	163.80	6,552.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30002 Impuesto Sobre Ventas		1,485.54		
33100				Papel de Escritorio			1,327.68	
	1	100	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 6)	10.75	1,075.00		
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.30	79.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MEMO4198 Impuesto Sobre Ventas		173.18		
doce mil setecientos dieciseis con 82/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SPS BO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9.00 AM - 3:00 PM								
Gran Total LPS							12,716.82	



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 18.01.2018

Lugar y Fecha

Señor(es): A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001976

Número de Proveedor

191

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	155.00	43.23	6,700.65
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	1.00	43.75	43.75
Subtotal				6,744.40
15% Imp. Sobre Vtas.				1,011.66
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,756.06

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 40 / 100

PAPEL HIGIENICO PARA ABASTACER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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 24.01.2018

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0057-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
18/01/2018**

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

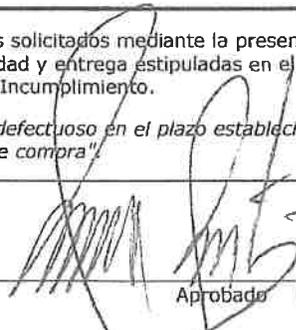
R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	26	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALAS DORADAS - Modelo: AZ-0024 Impuesto Sobre Ventas	259.40	6,744.40 1,011.66	7,756.06
siete mil setecientos cincuenta y seis con 06/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SPS BO EL CENTRO 5 AVE 3CALLE EN UN HORARIO DE 9.00 AM -3:00 PM							
Gran Total LPS							7,756.06

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

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

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


 Aprobado
 

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001980

Número de Proveedor

236

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 19.01.2018

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	250.00	55.90	13,975.00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	60.00	36.94	2,216.40
Subtotal				16,191.40
15% Imp. Sobre Vtas.				2,428.71
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				18,620.11

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON 40 / 100

PAPEL BOND 20 Y TUBOS DE PEGAMENTO UHU PARA ABASTACER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 24.01.2018

- 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 O EN CALQUETE ALASE.
 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 FORMULARIO LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE COMPRA



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0061-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
19/01/2018**

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	1	250	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	55.90	13,975.00 2,096.25	16,071.25
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD ZONA (7) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: UHU - Modelo: #022 Impuesto Sobre Ventas	36.94	2,216.40 332.46	2,548.86
dieciocho mil seiscientos veinte con 11/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENVIADO A BANCO CENTRAL DE HONDURAS SPS BO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9:00 AM - 3:00 PM							
Gran Total LPS							18,620.11

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

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

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

Aprobado



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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/01/2018	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTACION PARA ASPIRANTES EMPLE. SPS	000-001-01-00000410	1900000187	500.00
2	04/01/2018	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTACION SOLICITADA POR ESTA GERENCIA P/EMPLEA	000-001-01-00000408	1900000188	575.00
3	12/01/2018	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REP IMPRESORA 2673 DEL PAS SPS	000-001-01-00208293	1900000690	1,065.00
4	12/01/2018	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	REFRESCOS ATENCION VISITAS SOLICITADO GERENCIA	000-013-01-00384615	1900000691	428.75
5	12/01/2018	CECIA LISSETH GUILLÉN SABILLÓN	ALIMENTACION VISITAS DE FUNCIONARIOS OFICINA PPAL	000-001-01-00001171	1900000692	667.00
6	12/01/2018	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIALES INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3ER PISO	006-001-01-00055816	1900000693	2,922.15
7	12/01/2018	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3ER PISO	000-012-01-00012342	1900000694	2,585.20
8	12/01/2018	ENOC DODANIN RAMOS HERNÁNDEZ	MATERIALES INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3ER PISO	000-001-01-00002384	1900000695	92.00
9	12/01/2018	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	MATERIALES INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3ER PISO	000-002-01-00184218	1900000696	2,978.82
10	12/01/2018	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	MATERIALES INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3ER PISO	000-002-01-00184299	1900000697	2,041.20
11	12/01/2018	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	MATERIALES INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3ER PISO	001-001-01-00410665	1900000699	797.00
12	12/01/2018	FRIOPARTES SA DE CV	MATERIALES INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3ER PISO	009-001-01 -00121993	1900000700	505.00
13	12/01/2018	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 3ER PISO	000-012-01-00012456	1900000701	874.00
14	18/01/2018	LESBY PONCE	POR ORDENES DE ALIMENTACION DE EMPLEADOS SPS	000-001-01-00000077	1900001123	400.00
15	18/01/2018	LESBY PONCE	POR ORDENES DE ALIMENTACION DE EMPLEADOS SPS	000-001-01-00000076	1900001124	400.00
16	18/01/2018	CECIA LISSETH GUILLÉN SABILLÓN	MERIENDAS P/PERSONAL SISTEMA FINANCIERO EN CHARLA	000-001-01-00001174	1900001125	2,622.00
17	18/01/2018	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REPARACION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON, GERENCI	000-001-01-00208554	1900001126	565.01
18	18/01/2018	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	PAPEL GRANDE Y MEDIANO PARA EMBALAR	000-003-01-00194477	1900001127	1,234.84
19	18/01/2018	ACOSA, S.A. DE C.V.	SOBRES MANILA MEDIANOS Y DE OFICIO	000-003-01-00116557	1900001128	172.55
20	18/01/2018	ALEJANDRO LARACH	LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA	000-002-01-00028031	1900001129	2,213.75
21	18/01/2018	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V	AZUCAR PARA CONSUMO EMPLEADOS , CLIENTES Y VISITA	000-002-01-04872415	1900001130	1,484.25
22	18/01/2018	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	FOLDER ACORDEON PARA ARCHIVO DOCUMENTACION GERENCIA	002-005-01-00641634	1900001131	458.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2018**
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
23	18/01/2018	ALEJANDRO LARACH	MARCADORES COLOR BLANCO ELABORACION DE REMESAS	000-007-01-00005231	1900001132	759.00
24	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	REEMPLAZO DE LAMPARAS DE BALASTRO A TUBO LED	000-001-01-00000062	1900001498	2,875.00
25	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES PARA INSTALAR PARED EN ALMACEN PROVEDUR	017-002-01-00006691	1900001499	245.02
26	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES PARA INSTALAR PARED EN ALMACEN PROVEDUR	016-002-01-00008042	1900001500	79.32
27	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES PARA INSTALAR PARED EN ALMACEN PROVEDUR	000-002-01-00143511	1900001501	2,193.85
28	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES PARA INSTALAR PARED EN ALMACEN PROVEDUR	000-002-01-00143513	1900001502	31.05
29	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	SIFONES PARA BAÑO 2 PISO	000-002-01-00028030	1900001504	393.30
30	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	DESAGUE PARA LAVABO BAÑO 2 PISO	000-002-01-00143512	1900001505	259.14
31	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	SEGUROS PLASTICOS PARA AMARRAR BOLSAS DE BILLETES	000-012-01-00012985	1900001506	2,922.15
32	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	ALIMENTACION REUNION EMPLEADOS SECCION SEGURIDAD	000-001-01-00531480	1900001507	141.00
33	23/01/2018	ALEJANDRO LARACH	ALIMENTACION REUNION EMPLEADOS SECCION SEGURIDAD	000-001-01-00531478	1900001508	608.00
34	25/01/2018	ALEJANDRO LARACH	PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA	002-005-01-00641635	1900001714	1,338.00
35	25/01/2018	ALEJANDRO LARACH	BRAZOS HIDRAULICOS COLOR CAFE, P/PUERTAS	000-014-01-00012834	1900001716	2,753.10
36	25/01/2018	ALEJANDRO LARACH	MARCO PARA RECOCIMIENTO	000-001-01-00002068	1900001717	334.00
37	25/01/2018	ALEJANDRO LARACH	SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA AÑO 2018	000-004-01-01104205	1900001718	2,148.00
38	25/01/2018	ALEJANDRO LARACH	SUJETADORES DE PAPEL	000-008-01-00033369	1900001719	224.25
39	25/01/2018	ALEJANDRO LARACH	INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA OFICINA SECRETARIA	000-001-01-00003044	1900001721	2,700.00
40	26/01/2018	ALEJANDRO LARACH	SERVICIO CABLE TV CORRESPONDIENTE MES ENERO 2018	000-001-01-08241694	1900001868	645.21
41	26/01/2018	ALEJANDRO LARACH	GANCHOS PORTA GAFETES/CARNET SOLICITADOS SEGURIDAD	000-008-01-00033668	1900001869	230.00
42	26/01/2018	ALEJANDRO LARACH	LLAMADORES METALICOS P/PUERTA Y PASADORES METALICO	000-005-01-00022783	1900001872	1,499.60
43	26/01/2018	ALEJANDRO LARACH	MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	004-005-01-00001768	1900001874	2,680.84
44	30/01/2018	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	MERIENDA PARA EMPLEADOS CONVOCADOS A REUNION	000-011-01-00230352	1900002051	701.70



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
45	30/01/2018	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	BEBIDAS PARA EMPLEADOS CONVOCADOS A REUNION	000-011-01-00230352	1900002052	280.15
46	30/01/2018	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	SELLOS DE HULE SOLICITADOS POR GERENCIA SPS	000-001-01-00004086	1900002058	2,012.50

53,635.70

PREPARO FAG

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2018
(Valores en Lempiras)

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad	Monto	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad	Monto
	46	L 53,635.70		292	L 31,353.14

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GERENCIA
San Pedro Sula



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2018**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
02/02/2018				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE ENERO DE 2018.	
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2018**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
02/02/2018				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE ENERO DE 2018.	
			U.L.		


LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE DE SUCURSAL LA CEIBA

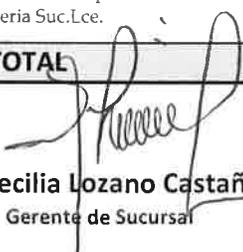




DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2018
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	2/2/2018	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Alimentacion al personal de Contabilidad y Servicio Administrativo Suc.Lce.	factura #005-001-01-00036643		500,00
2	5/1/2018	Marla Lanza (587)	Alimentos para Personas Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00004138		100,00
		Marla Lanza (587)	Alimentacion al personal de seguridad Suc.Lce.	facturas #000-001-01-00004139 / 000-001-01-00004137		200,00
		Org.Publicitaria (La Prensa) (363)	Renovación de suscripción La Prensa año 2018.	factura #002-004-01-00012278		1,670,40
3	10/1/2018	Marla Lanza (587)	Alimentacion al personal de seguridad Suc.Lce.	factura #005-001-01-00036880		190,00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Alimentacion al personal de Contabilidad y Servicio Administrativo Suc.Lce.	factura #000-001-01-00004166		100,00
4	15/1/2018	Catalina Chui (2276)	Alimentacion al personal de Seguridad Suc.Lce.	factura #000-003-01-00003785 / 000-003-01-00003784 / 000-003-01-00003790 / 000-003-01-00003794 / 000-003-01-00003797 / 000-003-01-00003796 / 000-003-01-00003799 / 000-003-01-00003798 / 000-0063-01-00003800		900,00
		Catalina Chui (2276)	Alimentacion al personal de Seguridad Suc.Lce.	factura #000-003-01-00003801 / 000-003-01-00003802 / 000-003-01-00003803 / 000-003-01-00003804 / 000-003-01-00003805 / 000-003-01-00003806		600,00
6	18/1/2018	Honducor	Pago de envio de sobres.	Recibo#279769		60,00
		Marla Lanza (587)	Alimentacion al personal de seguridad Suc.Lce.	factura #005-001-01-00004175		100,00
7	19/1/2018	SANAA (554)	Casa ex-empleado Hector Miralda	RECIBO DE BANCO DEL PAIS		170,29
		Marla Lanza (587)	Alimentacion al personal de seguridad Suc.Lce.	factura #005-001-01-00004204		100,00
8	23/1/2018	Marla Lanza (587)	Alimentacion al personal de Tesoreria Suc.Lce.	factura #000-001-01-00004174 / 000-001-01-00004220		711,00
TOTAL						L 5,401.69

ONAZ./


Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2018
 (Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS						
CATALAGO ELECTRONICO						
09/01/2018	902-1-21-0092-2017	4000027151	PACASA	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	809.60	ANULADA, ERROR EN EL SISTEMA AL IMPRIMIR
11/01/2018	902-1-21-0093-2017	4000027151	PACASA	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	704.00	ANULADA, ERROR EN ELABORACIÓN
11/01/2018	902-1-21-0094-2017	4000027151	PACASA	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	809.60	
15/01/2018	902-1-21-0095-2017	4000027387	PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.	VARIOS UTILES DE OFICINA	517.67	
15/01/2018	902-1-21-0096-2017	4000027390	PACASA	COMPRA DE CINTA DUCK TAPE	661.09	
16/01/2018	902-1-21-0097-2017	4500004503	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	PAPEL PARA SUMADORA	651.36	
16/01/2018	902-1-21-0098-2017	4000027428	PACASA	PAPEL HIGIENICO	1,149.43	
16/01/2018	902-1-21-0099-2017	4000027425	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	JABON LAVAPLATOS	839.50	
18/01/2018	902-1-21-0100-2017	4600001987	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TONER KYOCERA TK-137	3,421.99	



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2018**
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
09/01/2018	902-1-21-0092-2017	4000027151	PACASA	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	809.60	ANULADA, ERROR EN EL SISTEMA AL IMPRIMIR
11/01/2018	902-1-21-0093-2017	4000027151	PACASA	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	704.00	ANULADA, ERROR EN ELABORACIÓN
11/01/2018	902-1-21-0094-2017	4000027151	PACASA	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	809.60	
15/01/2018	902-1-21-0095-2017	4000027387	PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.	VARIOS UTILES DE OFICINA	517.67	
15/01/2018	902-1-21-0096-2017	4000027390	PACASA	COMPRA DE CINTA DUCK TAPE	661.09	
16/01/2018	902-1-21-0097-2017	4500004503	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	PAPEL PARA SUMADORA	651.36	
16/01/2018	902-1-21-0098-2017	4000027428	PACASA	PAPEL HIGIENICO	1,149.43	
16/01/2018	902-1-21-0099-2017	4000027425	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	JABON LAVAPLATOS	839.50	
18/01/2018	902-1-21-0100-2017	4600001987	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TONER KYOCERA TK-137	3,421.99	


LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Borrador TID: 0601-1980-05150 | [Cerrar Sesión](#) |Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)**ORDEN DE COMPRAS**

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	113981
No. Expediente	801-11-21-0092-2018
Estado	Archivo
Departamento	Choluteca
Municipio	Choluteca
Periodo	2018
IG SIAFI	902-01-021
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 809.60
Objeto de la Compra	PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1
Fecha Inicio	09/01/2018 02:56:34 p.m.
Ingresado por	TID: 0601-1980-05150
Fecha de ingreso	03/01/2018 03:55:22 p.m.
Contacto	Sara Alicia Gato Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel: 2782-3250/ 27825771 sara.gato@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	BTransf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	809.60

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111610 PLIEGO DE CARILINA IRIS TAMAÑO 22" X 26" COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica Pliego: Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	BCH

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 ONCIE del incumplimiento.

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID: 0601-1980-05150 Fecha: 03/01/2018 03:56:56 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID: 0601-1980-05150 Fecha: 03/01/2018 04:01:31 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID: 0601-1980-05150 Fecha: 03/01/2018 04:03:33 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID: 0601-1980-05150 Fecha: 03/01/2018 12:23:28 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID: 0601-1980-05150 Fecha: 03/01/2018 12:27:11 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID: 0601-1980-05150 Fecha: 03/01/2018 12:45:38 p.m.

PACC

Registro de
ProveedoresCompras
ConjuntasCatalogo
ElectronicoMesa
de
AyudaCapacitacion
HonducoprasSoporte
LegalComite
Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gov.hn y conveniomarcooncae@scgg.gov.hn

Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	113321
Nº Expediente	902-01-021-0093-2018
Estado	Anulado
Departamento	Choluteca
Municipio	Choluteca
Periodo	2018
id SIAFI	902-01-021
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 704.00
Objeto de la Compra	PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 1 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1
Fecha Inicio	16/01/2018 09:03:44 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1980-05150
Fecha de Ingreso	09/01/2018 03:14:59 p.m.
Contacto	Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel: 2782-3250/ 27825771 sara.galo@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	33400	704.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111610 PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica Pliego, Tiempo de entrega: 15 días hábiles	200	BCH

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 Estado: Elaboración OC Estado: Elaboración OC
 Generado por: TID 0601-1980-05150 Generado por: TID 0601-1980-05150 Generado por: TID 0601-1980-05150
 Fecha: 09/01/2018 03:24:04 p.m. Fecha: 10/01/2018 10:06:42 a.m. Fecha: 11/01/2018 11:06:27 a.m.

Estado: Impreso Estado: Anulado
 Generado por: TID 0601-1980-05150 Generado por: TID 0601-1980-05150
 Fecha: 11/01/2018 11:07:11 a.m. Fecha: 11/01/2018 11:09:07 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0094-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
11/01/2018**

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
33400	1	200	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 007021 Impuesto Sobre Ventas	3.52	704.00 105.60	809.60
ocnientos nueve con 60/100							
Observaciones: N° 4000027151							
Gran Total LPS							809.60

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: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0095-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
15/01/2018**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	3	Unidad	Papel de Escritorio CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS (ZONA 5) SIN FORRO ALTA CALIDAD	79.25	237.75	445.57	
	2	3	onza	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	49.90	149.70		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR Impuesto Sobre Ventas		58.12		
39200	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.90	62.70	72.11	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002 Impuesto Sobre Ventas		9.41		
quinientos diecisiete con 67/100								
Observaciones: N° 4000027387								
Gran Total LPS							517.67	

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

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

Elaborado por: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0096-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
15/01/2018**

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

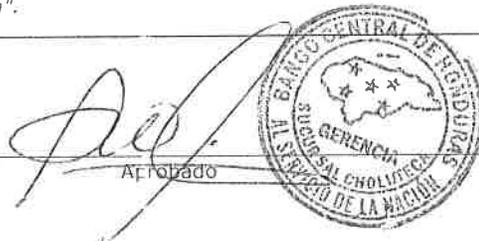
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
36930				Elementos de Ferrería			661.09	
	1	6	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	11.97	71.82		
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 170181 CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	11.97	287.28		
	3	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.99	215.76		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501				
				Impuesto Sobre Ventas		86.23		
seiscientos sesenta y uno con 09/100								
Observaciones: Nº4000027390								
Gran Total LPS								661.09

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: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0097-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
16/01/2018**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Unidad	Papel de Escritorio ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PACASA - Modelo: 100049 Impuesto Sobre Ventas	4.72	566.40 84.96	651.36
Lps. seiscientos cincuenta y uno con 36/100							
Observaciones: N° 4500004503							
Gran Total Lps.							651.36

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



Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0098-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
16/01/2018**

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
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: 30213484 Impuesto Sobre Ventas	19.99	999.50 149.93	1,149.43
un mil ciento cuarenta y nueve con 43/100 Observaciones: N° 4000027428							
Gran Total LPS							1,149.43

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-21-0099-2018

Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
16/01/2018

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: AZ-0049 Impuesto Sobre Ventas	3.65	730.00 109.50	839.50
ochocientos treinta y nueve con 50/100							
Observaciones: N°4000027425							
Gran Total LPS							839.50

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: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0100-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
18/01/2018**

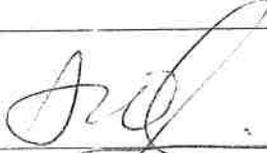
Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER TK-137 PARA IMPRESORA KYOCERA KM-2810, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KYOCERA - Modelo: TK-137 Impuesto Sobre Ventas	991.88	2,975.64 446.35	3,421.99
tres mil cuatrocientos veintiuno con 99/100							
Observaciones: N° 4500004505							
Gran Total LPS							3,421.99

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.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Choloteca, 26.01.2018

Número de Pedido

4600001987

Número de Proveedor

390

Solicitante

40008

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 TK-137 P/IMP. KYOCERA KM-2810	UN	3,00	991,88	2.975,64
Subtotal				2.975,64
15% Imp. Sobre Vtas.				446,35
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.421,99

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 64 / 100

COMPRA DE TONERS TK-137 KYOCERA PARA ALMECEN DE PROVEEDURIA, SUCURSAL CHOLUTECA.

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 26.01.2018

- 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 ESTE ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000027151

BCH Choluteca 02.02.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE	200

Observaciones: COMPRA DE 200 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS PARA USO EN LA ELABORACION DE FOLDERS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS INTERNOS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: CC115075

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



040

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000027387

BCH Choloteca 15.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	CUADERNOS UNICOS DE 40C PAGINAS, LARGO. <i>5303000004</i>		3
	CUADERNOS UNICOS DE 40C PAGINAS PEQUEÑO		3
	TABLA SUJETA PAPEL <i>5307000009</i>		3



Observaciones: COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y TABLAS SUJETA PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

of

Nombre: OC115075

No de Extensión:

4014

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000027390

BCH Choloteca 15.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE		6
	CINTAS DUCK TAPE CAFE		24
	MASKING TAPE		24

Observaciones: COMPRA DE TAPES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: OC115075

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500004503

BCH Choluteca 16.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ROLLO PAPEL PARA SUMADORA 530700001	120

Observaciones: COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA, EN SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: OC115075

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000027428

BCH Choluteca 16.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAPEL HIGENICO DOBLE HOJA	50

Observaciones: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE GERENCIA EN SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: OC115075

No de Extensión:

40110

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000027425

BCH Choluteca 16.01.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	JABON LAVAPLATOS DE DISCO		200

Observaciones: COMPRA DE JABON LAVAPLATOS PARA USO DEL PERSONAL EN SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: OC115075

No de Extensión:

4014

AUTORIZADO POR

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/01/2018	ILDA M.CHACON/PARRILLADA ARGENTINA	COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00002255	1900000091	300.00
2	03/01/2018	PEIYI CAO	COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00003205	1900000116	100.00
3	03/01/2018	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00011962	1900000115	900.00
4	03/01/2018	GERSON ONAN GARCIA	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	RECIBO	1900000089	80.00
5	03/01/2018	VICTOR OMAR MEDINA	PAGO DE TRNSPORTE DE PERSONAL	RECIBO	1900000090	60.00
6	15/01/2018	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (VARIOS)	001-001-01-00012006	1900000777	1,000.00
7	15/01/2018	KELVIN ZADY OSORTO/EMPLEADO	PAGO DE TAXI (VARIOS) POR TRASLADAR 2 VEHICULOS ASIGNADOS POR CAMBIO DE LLANTAS	RECIBO BCH S/N	1900000779	125.00
8	15/01/2018	MYRIAN J. ESPINO/PANECILLOS LA TÍA	4 PANECILLOS REUNIÓN DE TRABAJO JEFES DE SECCIÓN Y GERENCIA	000-001-01-00000970	1900000784	80.00
9	15/01/2018	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECT./ENEE	ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2017	COMP.DEPOSITO DAVIVIENDA NO. 7461800	1900000797	372.32
10	15/01/2018	WALTER IBRAN MENDOZA/EMPLEADO	TAXI POR PREPARAR REMESA ENVIADA A OFICINA CENTRAL EL 12/1/2018	RECIBO BCH S/N	1900000802	150.00
11	15/01/2018	GERSON O. GARCÍA/EMPLEADO	TAXI POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO ELABORACIÓN PLANILLA 9/1/2018	RECIBO BCH S/N	1900000805	60.00
12	15/01/2018	EMERSON L. SOLORZANO /EMPLEADO	TAXI POR PREPARACIÓN DE REMESA ENVIADA A OFICINA CENTRAL EL 12/1/18	RECIBO BCH S/N	1900000818	80.00
13	15/01/2018	ILDA M.CHACON/PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (DENIS)	000-001-01-00002268	1900000825	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
14	15/01/2018	COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V./KFC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (OSMANY)	057-001-01-00426027	1900000826	100.00
15	15/01/2018	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HOND.S.A DE C.V./BURGER K.	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (XENIA)	085-003-01-00135269	1900000827	100.00
16	15/01/2018	PIZZA PIZZA DE HONDURAS, S.A. DE C.V./LITTLE CAESARS	ALIMENTACIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PERSONAL DE SECCIÓN DE TESORERÍA (12/1/18)	021-001-01-00268086	1900000828	248.00
17	15/01/2018	ILDA M.CHACON/PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (CESAR)	000-001-01-00002267	1900000830	100.00
18	15/01/2018	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE DE TV, ENERO/2018	000-035-01-02275785	1900000831	428.00
19	15/01/2018	ILDA M.CHACON/PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (ANNER)	000-001-01-00002266	1900000832	100.00
20	15/01/2018	ILDA M.CHACON/PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (EMERSON Y WALTER)	000-001-01-00002265	1900000833	200.00
21	15/01/2018	COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V./KFC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (WILSON)	057-001-01-00426026	1900000834	100.00
22	16/01/2018	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A./AGUAZUL CHOL.	50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL SUCURSAL	012-004-01-00057536	1900000939	1,887.50
23	16/01/2018	CARLOS H. PORTILLO/DEP.CATRACHITO	REFRESCOS VARIOS ATENCIONES GERENCIA SUCURSAL	000-001-01-00019463	1900000941	750.00
24	16/01/2018	BONILLANTAS SEGURICENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	FRANELAS AMARILLAS USOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-00050866	1900000942	450.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2018**

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
25	16/01/2018	FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	ESPUMA EN SPRAY USO EN REPARACIONES VARIAS SUCURSAL	000-001-01-01554609	1900000944	171.88
26	16/01/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	CABLE USB USO EN CCTV SUCURSAL	017-002-01-00065093	1900000946	102.01
27	16/01/2018	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V./MAXI D.	VASOS DESECHABLES Y AZUCAR USOS VARIOS SUCURSAL	015-008-01-00836079	1900000948	976.00
28	16/01/2018	SUPERMERCADO LA COLONIA	30 BOLSAS DE CAFÉ CONSUMO EMPLEADOS Y ATENCIONES SUCURSAL	015-001-01-04217125	1900000950	1,479.00
29	19/01/2018	PEIYI CAO/REST.CHINA HON KON	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (WILSON)	000-001-01-00003334	1900001278	800.00
30	19/01/2018	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	DESAYUNOS AL PERSONAL REUNIÓN PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL	001-001-01-00012059	1900001362	2,000.00
31	19/01/2018	SUPERMERCADO LA COLONIA	JUGOS VARIOS CONSUMO PERSONAL EN PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL	015-001-01-04220634	1900001364	419.65
32	19/01/2018	FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	BASES DE CAMDELA PARA TECHO, SAPOS Y MANIJAS PARA INODOROS Y CEPILLO DE MANO HACER CAMBIOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-01559903	1900001366	577.76
33	23/01/2018	FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	TIJERA PARA CORTAR METAL USOS VARIOS EN SECCIÓN DE TESORERÍA SUCURSAL	000-001-01-01559910	1900001567	134.90
34	23/01/2018	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (VARIOS)	001-001-01-00012051	1900001568	1,000.00
35	23/01/2018	FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	6 BOTES DE ACEITE PARA MÁQUINAS Y 1 PEGAMENTO PARA PVC USOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-01565106	1900001569	116.49
36	25/01/2018	FERRETERÍA PROMACO	AZAFATE, KIT DE COCINA, AZUCARERAS Y BOTIQUIN EXISTENCIA MEDICAMENTOS SEGURIDAD	000-001-01-00928600	1900001757	1,638.56
37	25/01/2018	COMERCIAL SAN ANTONIO, ALMACENES LA OLIAN	PEGAMENTO EPOXY USOS VARIOS EN SUCURSAL	000-001-01-00169811	1900001768	37.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
38	25/01/2018	CERRAJERÍA LOS AGUILARES/GUSTAVO A.	FOPIA DE 4 LLAVES PARA PUERTAS Y MOBILIARIO SUCURSAL	000-001-01-00004052	1900001820	161.00
39	25/01/2018	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	1 PERCOLADORA PARA USO EMPLEADOS Y VISITAS SUCURSAL	020-001-01-00057776	1900001823	1,195.00
40	25/01/2018	CORPORACIÓN MCC, S.A. DE C.V./MENDELS	3 SET DE ROPA DE CAMA Y 3 ALMOHADAS PARA USO EN DORMITORIO GUARDIAS	008-003-01-00111041	1900001821	1,980.00
41	25/01/2018	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE CALLES Y OTROS DICIEMBRE/2017	REC.AGUAS CHOL.3592830	1900001825	410.00
42	25/01/2018	SUPER FARMACIA SIMÁN, S.A.	1 CAJA DE PANADOL EF EXISTENCIA BOTIQUIN SUCURSAL	089-003-01-00121640	1900001828	166.52
43	25/01/2018	PHARMA INVESTMENT, S.A. DE C.V.	CAJA DE MUSFLEX Y OTROS MEDICAMENTOS EXISTENCIA BOTIQUIN SUCURSAL	017-001-01-01301515	1900001831	1,264.36
44	25/01/2018	LUIS WILFREDO AVILA /COMERCIAL EL BALÓN DE ORO	FORMULA Y MANCOSEB PARA USO EN GRAMA SUCURSAL	000-001-01-00001265	1900001832	1,160.00
45	29/01/2018	LILIEH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (VARIOS)	001-001-01-00012102	1900002015	1,000.00
46	29/01/2018	GERSON O. GARCÍA/EMPLEADO	TAXI POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO ELABORACIÓN PLANILLA 25/1/2018	RECIBO BCH S/N	1900002016	60.00
47	29/01/2018	COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V./KFC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (GERSON)	057-001-01-00428745	1900002017	100.00
48	29/01/2018	EILEEN IVON EUCEDA /REST.EL ASADOR	ALIMENTACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER PERSONAL FEMENINO SUCURSAL	000-001-01-00014534	1900002018	360.00
49	29/01/2018	ANARDA S.RIVERA/REP.ARTURITO	POSTRE (CHEESE CAKE) CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER PERSONAL FEMENINO SUCURSAL	000-001-01-00001201	1900002019	414.00

LIC. ANA CRISTINA OLIVERA

GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

