



**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**

**sep-18**

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>						
1	24/09/2018	<a href="#">BCH-CM-R6342-2018</a>	ADJUDICADO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PRENSA E IMAGEN (PROCESO DIGITAL)	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL DIVULGACIÓN DEL DÓLAR	207,000.00
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
1	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1317-2018</a>	4600002301	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,580.13
2	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1318-2018</a>	4600002302	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	14,658.48
3	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1319-2018</a>	4600002303	ACDESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,030.54
4	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1320-2018</a>	4600002304	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS CONICOS	627.10
5	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1321-2018</a>	4600002305	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE CINTA ADHESIVA Y LAPIZ CARBÓN	330.57
6	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1322-2018</a>	4600002306	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,283.22
7	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1323-2018</a>	4600002307	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD	131.22
8	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1324-2018</a>	4600002309	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	638.62
9	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1325-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO EN VIRTUD QUE NO SE DETALLO CORRECTAMENTE LA CANTIDAD	94.32
10	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1326-2018</a>	4600002311	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	485.94
11	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1327-2018</a>	4600002312	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	79.32
12	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1328-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE LA SOLICITUD FUE REAIZADA POR CAJA CHICA.	43.06
13	05/09/2018	<a href="#">902-1-5-1329-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO EN VIRTUD QUE SE MODIFICÓ LA ORDEN DE COMPRA	1,403.04
14	05/09/2018	<a href="#">902-1-5-1330-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO EN VIRTUD QUE SE MODIFICÓ LA ORDEN DE COMPRA	1,682.88
15	05/09/2018	<a href="#">902-1-5-1331-2018</a>	4500015906	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	45,000.00
16	05/09/2018	<a href="#">902-1-5-1332-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.	54.30
17	06/09/2018	<a href="#">902-1-5-1333-2018</a>	4600002317	ACDESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS	40.02
18	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1334-2018</a>	4000031019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	841.44
19	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1335-2018</a>	4000031042	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,121.28
20	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1336-2018</a>	4600002324	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	1,968.74
21	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1337-2018</a>	4600002325	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	742.61
22	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1338-2018</a>	4600002326	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	709.67
23	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1339-2018</a>	4500015994	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	45,000.00
24	13/09/2018	<a href="#">902-1-5-1340-2018</a>	4600002355	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS CONICOS	447.35
25	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1341-2018</a>	4600002330	ACDESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,328.92
26	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1342-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.	186.88



**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**

**sep-18**

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
27	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1343-2018</a>	4600002331	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,358.36
28	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1344-2018</a>	4600002356	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON	714.15
29	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1345-2018</a>	4500015993	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	33,163.20
30	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1346-2018</a>	4600002333	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,565.88
31	18/09/2018	<a href="#">902-1-5-1347-2018</a>	4600002338	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,644.49
32	21/09/2018	<a href="#">902-1-5-1348-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO EN VIRTUD QUE SE MODIFICÓ LA ORDEN DE COMPRA	51,497.35
33	21/09/2018	<a href="#">902-1-5-1349-2018</a>	4600002357	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	395.49
34	25/09/2018	<a href="#">902-1-5-1350-2018</a>	4500016052	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL	9,084.36
35	28/09/2018	<a href="#">902-1-5-1351-2018</a>	4600002390	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	671.03

\* EN CUANTO AL ÍTEM 1, SE RECUERDA QUE EL MISMO PUEDE SER VALIDADO POR EL PÚBLICO EN GENERAL INGRESANDO AL PORTAL DE HONDUCOMPRAS EN LA DIRECCIÓN WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN, OPCIÓN BÚSQUEDA AVANZADA; ASIMISMO, LAS COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SE VISUALIZAN EN EL ICONO DE CIUDADANÍA, INFORMES DE TRANSPARENCIA, ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS, EN EL MISMO PORTAL.



**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**

sep-18

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>						
1	24/09/2018	<a href="#">BCH-CM-R6342-2018</a>	ADJUDICADO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PRENSA E IMAGEN (PROCESO DIGITAL)	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO DIGITAL DIVULGACIÓN DEL DÓLAR	207,000.00
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
1	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1317-2018</a>	4600002301	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,580.13
2	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1318-2018</a>	4600002302	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	14,658.48
3	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1319-2018</a>	4600002303	ACDESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,030.54
4	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1320-2018</a>	4600002304	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS CONICOS	627.10
5	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1321-2018</a>	4600002305	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE CINTA ADHESIVA Y LAPIZ CARBÓN	330.57
6	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1322-2018</a>	4600002306	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,283.22
7	03/09/2018	<a href="#">902-1-5-1323-2018</a>	4600002307	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD	131.22
8	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1324-2018</a>	4600002309	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	638.62
9	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1325-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO EN VIRTUD QUE NO SE DETALLO CORRECTAMENTE LA CANTIDAD	94.32
10	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1326-2018</a>	4600002311	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	485.94
11	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1327-2018</a>	4600002312	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	79.32
12	04/09/2018	<a href="#">902-1-5-1328-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE LA SOLICITUD FUE REALIZADA POR CAJA CHICA.	43.06
13	05/09/2018	<a href="#">902-1-5-1329-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO EN VIRTUD QUE SE MODIFICÓ LA ORDEN DE COMPRA	1,403.04
14	05/09/2018	<a href="#">902-1-5-1330-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO EN VIRTUD QUE SE MODIFICÓ LA ORDEN DE COMPRA	1,682.88
15	05/09/2018	<a href="#">902-1-5-1331-2018</a>	4500015906	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	45,000.00
16	05/09/2018	<a href="#">902-1-5-1332-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.	54.30
17	06/09/2018	<a href="#">902-1-5-1333-2018</a>	4600002317	ACDESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS	40.02
18	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1334-2018</a>	4000031019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	841.44
19	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1335-2018</a>	4000031042	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,121.28
20	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1336-2018</a>	4600002324	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	1,968.74
21	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1337-2018</a>	4600002325	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	742.61
22	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1338-2018</a>	4600002326	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	709.67
23	12/09/2018	<a href="#">902-1-5-1339-2018</a>	4500015994	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	45,000.00
24	13/09/2018	<a href="#">902-1-5-1340-2018</a>	4600002355	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS CONICOS	447.35
25	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1341-2018</a>	4600002330	ACDESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,328.92



**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**

sep-18

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
26	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1342-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.	186.88
27	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1343-2018</a>	4600002331	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,358.36
28	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1344-2018</a>	4600002356	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON	714.15
29	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1345-2018</a>	4500015993	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	33,163.20
30	17/09/2018	<a href="#">902-1-5-1346-2018</a>	4600002333	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,565.88
31	18/09/2018	<a href="#">902-1-5-1347-2018</a>	4600002338	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,644.49
32	21/09/2018	<a href="#">902-1-5-1348-2018</a>	N/A	N/A	SE ANULO EN VIRTUD QUE SE MODIFICÓ LA ORDEN DE COMPRA	51,497.35
33	21/09/2018	<a href="#">902-1-5-1349-2018</a>	4600002357	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	395.49
34	25/09/2018	<a href="#">902-1-5-1350-2018</a>	4500016052	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL	9,084.36
35	28/09/2018	<a href="#">902-1-5-1351-2018</a>	4600002390	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	671.03

\* EN CUANTO AL ÍTEM 1, SE RECUERDA QUE EL MISMO PUEDE SER VALIDADO POR EL PÚBLICO EN GENERAL INGRESANDO AL PORTAL DE HONDU COMPRAS EN LA DIRECCIÓN WWW.HONDU COMPRAS.GOB.HN, OPCIÓN BÚSQUDA AVANZADA; ASIMISMO, LAS COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATALEJO ELECTRÓNICO SE VISUALIZAN EN EL ICONO DE CIUDADANÍA, INFORMES DE TRANSPARENCIA, ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS, EN EL MISMO PORTAL.

MARVIN RENATO LANZA REYES

JEFE a.i., DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



12

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parametros de la Búsqueda

Institución	<input type="text" value="Banco Central de Honduras"/>
Unidad de Compra	<input type="text" value="Unidad Central"/>
Fecha de Inicio	Inicio: <input type="text" value="01/09/2018"/> Fin: <input type="text" value="30/09/2018"/>
Modalidad	<input type="text" value="Compra Menor"/>
Tipo Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Etapas de Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Fuente de Financiamiento	<input type="text" value="(Todos)"/>
Descripción que la Compra Contenga	<input type="text"/>
Expediente	<input type="text"/>

Buscar

Resultados de la Búsqueda

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>
<b>Expediente:</b> BCH-CM-R6342-2018 <b>Entidad:</b> Banco Central de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/09/2018 Fecha Cierre: 21/09/2018 <a href="#">Ver Detalle</a>

## Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha Inicial:  Fecha Final:

No. de Contrato:  Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1355-2018	COMPRA DE REFRESCO PARA EL CONSUMO DEL DIRECTORIO	28/09/2018	1,144.00	
902-1-5-1354-2018	compra de refresco para el consumo de la subgerencia tecnica	28/09/2018	2,293.50	
902-1-5-1353-2018	caja de folder tamaño carta caja de folder tamaño oficio resmas de papel legal para uso de Gerencia	28/09/2018	482.46	
902-1-5-1352-2018	COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND BASE 20 OFICIO SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	28/09/2018	42,348.76	
902-1-5-1351-2018	COMPRA DE 15 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RI DEL BCH	28/09/2018	671.03	
902-1-22-0081-2018	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y CLIENTES EN ESTA SUCURSAL SOLICITADOS POR AREA ADMINISTRATIVA SUC SPS	27/09/2018	4,800.00	
902-1-5-1350-2018	COMPRA DE TRITURADORA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES DEL BCH TGU	25/09/2018	9,084.36	
902-1-5-1349-2018	COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GR DEL BCH TGU	21/09/2018	395.49	
902-1-22-0080-2018	MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUC SPS	21/09/2018	2,676.06	
902-1-22-0079-2018	MATERIALES PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC SPS	21/09/2018	18,047.94	
902-1-21-0122-2018	DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA	21/09/2018	3,996.25	
902-1-22-0078-2018	MATERIALES PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC SPS	20/09/2018	40,323.57	
902-1-22-0077-2018	MATERIALES PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC SPS	20/09/2018	235.98	
902-1-22-0075-2018	SUMINISTROS DE MATERIALES UTILES DE OFICINA PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC SPS	20/09/2018	10,364.49	
902-1-22-0074-2018	MARCADORES PUNTA FINA ROJOS PARA USO EN LA SECCION DE TESORERIA DE ESTA SUC SPS	20/09/2018	331.20	
902-1-5-1347-2018	Compra de utiles de oficina solicitados por varias dependencias del BCH TGU	18/09/2018	1,644.49	
902-1-5-1346-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	17/09/2018	2,565.88	
902-1-5-1345-2018	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA LAS ATENCIONES DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BCH	17/09/2018	33,163.20	
902-1-5-1344-2018	COMPRA DE CARTULINA OPALINA BLANCA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE AI Y RI DEL BCH	17/09/2018	714.15	
902-1-5-1343-2018	COMPRA DE PAPEL BOND 20 LEGAL Y GRAPAS STANDARD SOLICITADAS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	17/09/2018	2,358.36	
902-1-5-1341-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	17/09/2018	1,328.92	

902-1-5-1340-2018	COMPRA DE VASOS CONICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RI DEL BCH	13/09/2018	447.35	
902-1-5-1339-2018	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA BCH TGU	12/09/2018	45,000.00	
902-1-5-1338-2018	Solicitud de productos para uso de la Secretaria del Directorio y RI	12/09/2018	709.67	
902-1-5-1337-2018	compra de platos para el uso de diferentes eventos del BCH	12/09/2018	742.61	
902-1-5-1336-2018	compra de desechables para atenciones de diferentes eventos del BCH	12/09/2018	1,968.74	
902-1-5-1335-2018	compra de refresco para el consumo de la secretaria del directorio	12/09/2018	1,121.28	
902-1-5-1334-2018	compra de refresco para el consumo de la vicepresidencia	12/09/2018	841.44	
902-1-5-1333-2018	COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	06/09/2018	40.02	
902-1-5-1331-2018	COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA BCH TGU	05/09/2018	45,000.00	
902-1-5-1327-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DEL BCH TGU	04/09/2018	79.32	
902-1-5-1326-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DEL BCH TGU	04/09/2018	485.94	
902-1-5-1324-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO PARA USO DEL BCH TGU	04/09/2018	638.62	
902-1-5-1323-2018	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO DEL BCH TGU	03/09/2018	131.22	
902-1-5-1322-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	03/09/2018	3,283.52	
902-1-5-1321-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL BCH TGU	03/09/2018	330.57	
902-1-5-1320-2018	COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS CONICOS BCH TGU	03/09/2018	627.10	
902-1-5-1319-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	03/09/2018	1,030.54	
902-1-5-1318-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	03/09/2018	14,658.48	
902-1-5-1317-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	03/09/2018	1,580.13	
902-1-5-1316-2018	compra de refresco para el consumo del Directorio	03/09/2018	561.60	

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

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomasooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomasooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1317-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/09/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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				<b>Papel de Escritorio</b>			244.54
	1	8	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061  Impuesto Sobre Ventas	26.58	212.64	
						31.90	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,335.60
	1	30	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781	4.70	141.00	
	2	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	75.02	300.08	
	3	18	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231	11.89	214.02	
	4	80	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	2.15	172.00	
	5	25	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751	3.92	98.00	
	6	35	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741	3.92	137.20	
	7	12	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES	9.79	117.48	





## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.09.2018

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:

Número de Pedido

4600002301

Número de Proveedor

236

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	4,00	75,02	300,08
TIJERAS	UN	5,00	11,89	59,45
GRAPAS STANDARD	CJ	12,00	9,79	117,48
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	5,00	3,92	19,60
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	5,00	3,92	19,60
TIJERAS	UN	5,00	11,89	59,45
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	20,00	3,92	78,40
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	30,00	3,92	117,60
TIJERAS	UN	8,00	11,89	95,12
TAPE PEQUENO	UN	30,00	2,15	64,50
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	30,00	4,70	141,00



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1318-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
03/09/2018**

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
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			7,575.63
	1	410	Caja	CD-RW CAJA ALIA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	6,047.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608			
	2	100	Caja	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.40	540.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: CD-R-52X			
				Impuesto Sobre Ventas		988.13	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			1,267.42
	1	7	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	118.50	829.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100			
	2	40	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.86	194.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206			
	3	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.91	78.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381			
				Impuesto Sobre Ventas		165.32	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			5,815.44
	1	15	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.99	1,934.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103			
	2	15	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.00	1,815.00	





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.09.2018

#### 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:

Número de Pedido

4600002302

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	6,00	118,50	711,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	87,69	87,69
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	32,41	64,82
PERFORADORAS STANDARD	UN	4,00	37,10	148,40
MASKIN TAPE	UN	5,00	6,27	31,35
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	4,42	53,04
CD'S RW REGRAVABLES	UN	10,00	14,75	147,50
REGLAS	UN	10,00	1,59	15,90
SACAGRAPAS	UN	15,00	6,10	91,50
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	4,42	53,04
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	4,86	48,60





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002302

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	50,00	4,42	221,00
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	20,00	3,91	78,20
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	30,00	4,86	145,80
Subtotal				12.748,57
15% Imp. Sobre Vtas.				1.909,91
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>14.658,48</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 57 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.09.2018

- 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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1319-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/09/2018

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	20	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073  Impuesto Sobre Ventas	32.35	647.00	744.05	
39200	1	12	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M	14.96	179.52	286.49	
	2	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1  Impuesto Sobre Ventas	3.48	69.60	37.37	
un mil treinta con 54/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							1,030.54	

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

GA





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.09.2018

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600002303

Número de Proveedor

146

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,48	69,60
FASTENER DE 8 CM	CJ	12,00	14,96	179,52
SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO PAQ. DE 100	UN	20,00	32,35	647,00
Subtotal				896,12
15% Imp. Sobre Vtas.				134,42
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.030,54</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 12 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.09.2018

- 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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1320-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/09/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			627.10	
	1	50	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.35	467.50		
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: *00256 VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.90	77.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 Impuesto Sobre Ventas		81.80		
seiscientos veintisiete con 10/100								
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							627.10	

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1321-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/09/2018

Proveedor: **DISPROA 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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			330.57	
	1	9	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.20	199.80		
	2	9	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	100.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYD33CH				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515				
				Impuesto Sobre Ventas		29.97		
trescientos treinta con 57/100								
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							330.57	

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1322-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/09/2018

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,165.49
	1	1	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	12.99	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 411112			
	2	7	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	125.58	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788			
	3	96	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	858.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE			
	4	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	214.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03RO			
	5	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	793.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N			
				Impuesto Sobre Ventas		160.92	
33300				<b>Productos de Artes Gráficas</b>			1,118.03
	1	5	Paquete	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	194.44	972.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: F798302090484			
				Impuesto Sobre Ventas		145.83	

tres mil doscientos ochenta y tres con 52/100

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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002306

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.09.2018

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12,00	8,94	107,28
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	8,94	107,28
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	24,00	8,95	214,80
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	5,00	26,51	132,55
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	2,00	17,95	35,90
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	1,09	13,08
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	60,00	8,94	536,40
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	8,94	107,28
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	25,00	26,50	662,50
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	5,00	17,94	89,70
ETIQUETAS PARACD/DVD TAMAÑO 8.5X11	UN	500,00	1,94	970,00
Subtotal				2.976,77
15% Imp. Sobre Vtas.				306,45
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.283,22</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 77 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

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 17.09.2018

- 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.  
902-1-5-1323-2018**

**Banco Central de Honduras**

**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/09/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S.  
de R.L.  
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala  
entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-W120  Impuesto Sobre Ventas	114.10	114.10	131.22
ciento treinta y uno con 22/100							
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							131.22

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1324-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/09/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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	
39200	1	10	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.21	72.10	169.19	
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.02	75.02		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		22.07		
33100	1	5	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.64	408.20	469.43	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas		61.23		
seiscientos treinta y ocho con 62/100								
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							638.62	

**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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.09.2018

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:

Número de Pedido

4600002309

Número de Proveedor

236

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	7,21	72,10
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,00	75,02	75,02
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	5,00	81,64	408,20
Subtotal				555,32
15% Imp. Sobre Vtas.				83,30
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>638,62</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 32 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTMAENTO JURIDICO

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.09.2018

- 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



## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	134704
No. Expediente	902-1-5-1325-2018
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 Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 94.32
Objeto de la Compra	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DEL BCH TGU
Fecha Inicio	06/09/2018 01:58:00 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1996-07816
Fecha de Ingreso	04/09/2018 06:30:05 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Carlos Roberto Pavon Mairena Unidad Central Ordenanza II tel. 2237-6200 / fax. 2262-3700 <a href="mailto:carlos.pavon@bch.hn">carlos.pavon@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	94.32

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 dias hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 dias hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 dias hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboracion OC      Estado: Impreso  
 Generado por: TID-0801-1996-07816      Generado por: TID-0801-1996-07816  
 Fecha: 04/09/2018 06:30:55 p.m.      Fecha: 04/09/2018 06:33:28 p.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1325-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/09/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			94.32	
	1	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.39	22.17		
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899908 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	34.80		
	3	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.35	25.05		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909				
				Impuesto Sobre Ventas		12.30		
noventa y cuatro con 32/100								
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							94.32	

**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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1326-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/09/2018

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
39600	1	40	Caja	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: CD-R-52X  Impuesto Sobre Ventas	5.40	216.00	248.40
39200	1	5	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.42	22.10	135.76
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Quisa - Modelo: 7417200601495	87.70	87.70	
	3	1	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 482HB2  Impuesto Sobre Ventas	9.49	9.49	
33400	1	10	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381	3.91	39.10	101.78
	2	10	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119	4.94	49.40	
				Impuesto Sobre Ventas		13.28	

cuatrocientos ochenta y cinco con 94/100

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



Gran Total LPS

485.94

**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, 04.09.2018

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:

Número de Pedido

4600002311

Número de Proveedor

582

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	5,00	4,46	22,30
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	10,00	3,89	38,90
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	4,94	49,40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	1,00	87,70	87,70
LAPIZ GRAFITO	UN	1,00	9,48	9,48
CD'S-R GRAVABLES	UN	40,00	5,40	216,00
Subtotal				423,78
15% Imp. Sobre Vtas.				62,16
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>485,94</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON 78 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO

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 17.09.2018

- 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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1327-2018

COPIA

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
04/09/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			79.32	
	1	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	52.88		
	2	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	26.44		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05R				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
setenta y nueve con 32/100								
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							79.32	

**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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.09.2018

Número de Pedido

4600002312

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10005

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	2,00	26,44	52,88
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	1,00	26,44	26,44
Subtotal				79,32
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>79,32</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE CON 32 / 100

COMPRA DE (2) CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO Y (1) CAJA DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO SOLICITADO POR EL

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 17.09.2018

- 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



03 SET. 2018  
0002247

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4500004814

BCH Tegucigalpa 03.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO → D.V.		24
182	BORRADORES PARA GRAFITO →		10
187	CLIPS GRANDES → PACASA		10
186	CLIPS PEQUENOS → ACOSA		10
222	MARCADORES FLUORESCENTES → P.H.		5
226	"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" → } P.H.		10
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) → } PACASA		10
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA → P.H.		100
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO → P.H.	100 ←	150
191	FASTENER DE 7 CM →		5
547	PAPEL BOND 20 CARTA → } PACASA		20
549	PAPEL BOND 20 LEGAL → } P.H.		5
195	LAPIZ GRAFITO →		12
181	BOLIGRAFOS COLOR ROJO → D.V.		12

T10891

ABN  
3/9/18  
C.E.

D.V → SS = 31235  
O/C → 46 - 2312

ABN  
DIV. CM Y ADMON BIENES  
35EP18-PM3-45

Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

SOLICITANTE

Nombre: JV113024

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

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	134707
No. Expediente	902-1-5-1328-2018
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 Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 43 06
Objeto de la Compra	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DEL BCH TGU
Fecha Inicio	17/09/2018 10:29:01 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1996-07816
Fecha de Ingreso	04/09/2018 07:23:27 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Carlos Roberto Pavon Matrera Unidad Central Ordenanza II tel. 2237-6200 / fax. 2262-3700 <a href="mailto:carlos.pavon@bch.hn">carlos.pavon@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	43 06

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	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 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\*.

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1996-07816

Fecha: 04/09/2018 07:23:59 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1996-07816

Fecha: 04/09/2018 07:24:30 p.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1328-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/09/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.  
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP32  Impuesto Sobre Ventas	12.48	37.44	43.06
cuarenta y tres con 06/100							
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							43.06

**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: 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 COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que se modifico la solicitud de pedido

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	134712
No Expediente	902-1-5-1329-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAH	902-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 1,403.04
Objeto de la Compra	compra de refresco para el consumo de la gerencia
Fecha Inicio	15/10/2018 09:32:49 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-11384
Fecha de Ingreso	05/09/2018 08:58:14 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax 2262-3700 <a href="mailto:sigfrido.palada@bch.hn">sigfrido.palada@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	1,403.04

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Autorizaciones:

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que se relazo el pedido menor a lo solicitado

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	134713
No. Expediente	902-1-5-1330-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
UI SIAFI	902-01-005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,682.88
Objeto de la Compra	compra de refresco para el consumo de la presidencia
Fecha Inicio	15/10/2018 09:49:43 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-11384
Fecha de Ingreso	05/09/2018 09:02:28 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 2262-3700 <a href="mailto:sigfrido.palada@bch.hn">sigfrido.palada@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	1,682.88

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAF del Incumplimiento. "El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catalogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1331-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
05/09/2018**

Proveedor: **Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.**

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118  Impuesto Sobre Ventas	22.50	45,000.00    0.00	45,000.00
cuarenta y cinco mil con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							45,000.00

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

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

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



Aprobado

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

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	135160
No. Expediente	902-1-5-1332-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapá	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 54 30
Objeto de la Compra	COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO
Fecha Inicio	15/10/2018 05:49:18 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1996-07816
Fecha de Ingreso	06/09/2018 02:44:26 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras B.C.H Carlos Roberto Pavon Moreno 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 Republica - Efectivo

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	54.30

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	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

Estado: Impreso

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1996-07816

Generado por: TID-0801-1996-07816

Generado por: TID-0801-1996-07816

Fecha: 06/09/2018 02:45:04 p.m.

Fecha: 06/09/2018 02:45:13 p.m.

Fecha: 15/10/2018 05:22:35 p.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1332-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

15/10/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			54.30	
	1	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.39	22.17		
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899908 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.35	25.05		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909 Impuesto Sobre Ventas		7.08		
Lps. cincuenta y cuatro con 30/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.								54.30

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

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

Elaborado por: 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

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.  
902-1-5-1333-2018**

**COPIA**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
06/09/2018**

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**  
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892**  
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1  Impuesto Sobre Ventas	3.48	34.80	40.02
cuarenta con 02/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							40.02

**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.*

20



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 06.09.2018

Número de Pedido

4600002317

Número de Proveedor

146

Solicitante

10005

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,48	34,80
Subtotal				34,80
15% Imp. Sobre Vtas.				5,22
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>40,02</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO CON 80 / 100

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

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 21.09.2018

- 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

IRMA AUTORIZADA  
Compras y Suministros Nacionales



03 SET. 2018

0002247

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No.

4500004814

BCH Tegucigalpa 03.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

T10905

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO → D.V	24
182	BORRADORES PARA GRAFITO →	10
187	CLIPS GRANDES → PACASA	10
186	CLIPS PEQUEÑOS → ACOSA	10
222	MARCADORES FLUORESCENTES → P.H	5
226	"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" → P.H	10
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) → P.H	10
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA → PACASA	100
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO → P.H	100 ← 150
191	FASTENER DE 7 CM →	5
547	PAPEL BOND 20 CARTA → PACASA	20
549	PAPEL BOND 20 LEGAL → PACASA	5
195	LAPIZ GRAFITO → P.H	12
181	BOLIGRAFOS COLOR ROJO → D.V	12

ABN

DIV. CM Y ADMON BIENES  
3 SEP 18 PM 3:45

ABN  
3/9/18  
C.E

\*Acosci = 55-31296

O/C = 46 - 23170

Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

SOLICITANTE

Nombre: JV113024

No de Extensión:

Autorizado por [Signature]

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**902-1-5-1334-2018**

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/09/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			841.44	
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	280.80	280.80		
	2	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518	279.84	279.84		
	3	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536	280.80	280.80		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ochocientos cuarenta y uno con 44/100								
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							841.44	

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido  
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.  
2237-6200 / Fax. 2262-3700

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



11 SET. 2018

0002314

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031019

BCH Tegucigalpa 03.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES	2
	CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES	2
	COCA COLA LIGHT PAQUETE DE 12 UNIDADES	2
	CAFÉ EL ROBLE - 150 CIU	15
	BOTE DE CREMORA GRANDE 100 CIU	1

*Sigfrido*  
*11/9/18*

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
10SEP'18-PH2:58

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones de la Vicepresidencia, los cuales se detallan a continuación.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1335-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/09/2018

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

R.T.N.: **05029995001355**  
Tel.: **2225-2896**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,121.28	
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518	279.84	559.68		
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	280.80	561.60		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ciento veintiuno con 28/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							1,121.28	

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido  
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.  
2237-6200 / Fax. 2262-3700



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



11 SET. 2018  
0002311

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000031042

BCH Tegucigalpa 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	CAJAS DE GALLETA DE AVENA - 250 CIU	2
	BOTE DE SALSA GRANDE - 150 CIU	1
	CAJAS DE REFRESCO COCA COLA	2
	CAJAS DE REFRESCO CANADRY	2
	LATA DE TE LIPTON EN POLVO GRANDE - 250 CIU	1
	<i>Sigfrido D 11/9/18</i>	
		<b>ABN</b> <b>DIV. CM. Y ADMON BIENES</b> <b>11SEP'18-AM9:27</b>

Observaciones: Solicitud insumos alimenticios para uso de la Secretaría del Directorio

**SOLICITANTE**

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1336-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/09/2018

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	
33400	1	20	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324303417 Impuesto Sobre Ventas	12.67	253.40 38.01	291.41	
39400	1	45	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072	16.09	724.05	1,677.33	
	2	50	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 733910013125 Impuesto Sobre Ventas	14.69	734.50 218.78		
un mil novecientos sesenta y ocho con 74/100								
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							1,968.74	

**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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 12.09.2018

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:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Número de Pedido (4600002324), Número de Proveedor (582), and Solicitante (50004).

Main purchase order table with columns: DETALLE, UN. DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, and TOTAL. Includes items like PAPEL TOALLA, PLATOS DESECHABLES, and VASOS PLASTICOS. Includes a summary section with Subtotal, taxes (15% and 18% Imp. Sobre Vtas.), and Total (1.968,75).

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS ONCE CON 95 / 100

compra de desechables para atenciones de diferentes eventos del BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 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 08.10.2018

- Condiciónes: 1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR... 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL... 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES... 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA... 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA...

Handwritten signature and official circular stamp of the Comptroller General of Honduras, Ministry of Administration, with the text 'Fundada en 1950'.



11 SET. 2018  
0002316

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004827

BCH Tegucigalpa 05.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
241	SERVILLETAS - 15 CIU		60
239	PAPEL TOALLA - 30 CIU		20
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 PAQUETES - 30 CIU		45
251	PLATOS DESECHABLES NO. 5 PAQUETES		45
247	VASOS TERMICOS		60
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 12		50
250	TENEDORES DESHECHABLES		50
248	CUCHARITAS PLASTICAS		50
		ABN	
		DIV. CM. Y ADMON BIENES	
		10SEP'18-PM1:58	

*Handwritten notes:*  
T 10939  
55-31391  
46-23246  
Signado  
4.  
11/9/18

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DESECHABLES PARA LAS ATENCIONES DE LOS DISTINTOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1337-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/09/2018

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

R.T.N.: **05029995001355**  
Tel.: **2225-2896**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	45	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CÜNGA - Modelo. /63910003065  Impuesto Sobre Ventas	14.35	645.75   96.86	742.61
setecientos cuarenta y dos con 61/100							
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							742.61

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

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

Elaborado por: 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 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.*

COPIA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 12.09.2013

Número de Pedido

4600002325

Número de Proveedor

910

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLATOS DESECHABLES NO. 5 PAQUETES	UN	45,00	14,35	645,75
			Subtotal	645,75
			15% Imp. Sobre Vtas.	96,86
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>742,61</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 75 / 100

compra de platos para el uso de diferentes eventos del BCH

Cuenta Contable: 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 15.10.2018

- 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

Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, FONDO EN 1950, INSTITUCIÓN FINANCIERA Y CREDITICIA



11 SET. 2018

0002316

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4500004827

BCH Tegucigalpa 05.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
241	SERVILLETAS - 15 CIU	60	
239	PAPEL TOALLA - 30 CIU	20	
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 PAQUETES - 30 CIU	45	
251	PLATOS DESECHABLES NO. 5 PAQUETES	45	
247	VASOS TERMICOS	60	
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 12	50	
250	TENEDORES DESHECHABLES	50	
248	CUCHARITAS PLASTICAS	50	
<p><i>Signado</i> <i>F.</i> <i>11/9/18</i></p>		<p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES 10SEP18-PM1:58</p>	

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DESECHABLES PARA LAS ATENCIONES DE LOS DISTINTOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1338-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/09/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	66	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256  Impuesto Sobre Ventas	9.35	617.10	709.67
setecientos nueve con 67/100							
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							709.67

**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: 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 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.*

COPIA

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Tegucigalpa, 12.09.2018</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>	
	4600002326	
	<b>Número de Proveedor</b>	
	339	
<b>Solicitante</b>		
50004		

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVILLETAS	PQ	60,00	9,35	561,00
SERVILLETAS	PQ	6,00	9,35	56,10
			Subtotal	617,10
			15% Imp. Sobre Vtas.	92,57
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>709,67</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEISCIENTOS DIECISIETE CON 10 / 100

Solicitud de productos para uso de la Secretaría del Directorio y RI

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 15.10.2018

- 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




50



11 SET. 2018  
0002316

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500004827

BCH Tegucigalpa 05.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
241	SERVILLETAS - 15 CIU	60	
239	PAPEL TOALLA - 30 CIU	20	
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 PAQUETES - 30 CIU	45	
251	PLATOS DESECHABLES NO. 5 PAQUETES	45	
247	VASOS TERMICOS	60	
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 12	50	
250	TENEDORES DESHECHABLES	50	
248	CUCHARITAS PLASTICAS	50	
		ADN	
		DIV. CM. Y ADMON BIENES 10SEP18-PM1:58	

710942  
55-31399  
46-2326

*Sigfredo*  
*40*  
*11/9/18*

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DESECHABLES PARA LAS ATENCIONES DE LOS DISTINTOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

  
AUTORIZADO POR

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



11 SET. 2018  
0002320

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004831

BCH Tegucigalpa 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
241	SERVILLETAS	6
189	TAPE PEQUENO	6
547	PAPEL BOND 20 CARTA	60
549	PAPEL BOND 20 LEGAL	20
193	GRAPAS STANDARD	5

*Yerson  
FD  
10/9/18  
C.E.*

ADM  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
11SEP18-09:27

Observaciones: Solicitud de productos para uso de la Secretaría del Directorio

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1339-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/09/2018

Proveedor: **Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.**  
Dirección: **aldea las tapias km 8 carretera a mateo.**

R.T.N.: 08019014639780

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118  Impuesto Sobre Ventas	22.50	45,000.00       0.00	45,000.00
cuarenta y cinco mil con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							45,000.00

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

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

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



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En 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, 17.09.2018

Número de Pedido	4500015994
Número de Proveedor	1993
Solicitante	50008

Lugar y Fecha  
Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.  
Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA	UN	2.000,00	22,50	45.000,00
Subtotal				45.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>45.000,00</b>

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

COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EDIFICIOS DEL BCH DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 24.09.2018

- 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.  
902-1-5-1340-2018

COPIA

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

13/09/2018

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Caja	<b>Productos de Papel y Cartón</b> VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102  Impuesto Sobre Ventas	38.90	389.00    58.35	447.35
cuatrocientos cuarenta y siete con 35/100							
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							447.35

**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.*

60



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 21.09.2018

Número de Pedido
4600002355
Número de Proveedor
339
Solicitante
50004

Lugar y Fecha

Señor(es): LEOPLAST, 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
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	10,00	38,90	389,00
Subtotal				389,00
15% Imp. Sobre Vtas.				58,35
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>447,35</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00 / 100

PEDIDO DE VASOS CONICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

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 01.10.2018

- 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





10 SET. 2018

0002289

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004830

BCH Tegucigalpa 06.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
203	MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL		20
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO		20
202	MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS		12 20
598	PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA		100
256	BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA		100
189	TAPE PEQUENO		30
246	VASOS CONICOS DE PAPEL	leoplast	2,000
547	PAPEL BOND 20 CARTA		250
318	FILMINAS	55 - 31572	5
550	CARTULINA OPALINA BLANCA		8
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	O/C → 46 - 2355	40
226	"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5" x 2"		40
205	MARCADORES DE AGUA NEGRO		10
378	PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO		6
547	PAPEL BOND 20 CARTA		6
572	CARTULINA LINO 220 GRANDE 26X38		9

ABNH  
C.E.  
10/9/18

ADN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
7SEP'18-PM4:14

Observaciones: PEDIDO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: LC111074

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1341-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/09/2018

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: **barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,**

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,328.92	
	1	35	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.15	250.25		
	2	22	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK	4.65	102.30		
	3	5	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110	128.70	643.50		
	4	32	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK	4.00	128.00		
	5	3	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M	14.96	44.88		
				Impuesto Sobre Ventas		159.99		
un mil trescientos veintiocho con 92/100								
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							1,328.92	

**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".

25/9/18



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 17.09.2018

Número de Pedido

4600002330

Número de Proveedor

146

Solicitante

10007

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FASTENER DE 8 CM	CJ	3,00	14,97	44,91
CLIPS GRANDES	CJ	3,00	7,14	21,42
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	12,00	4,66	55,92
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12,00	4,00	48,00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	20,00	4,00	80,00
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	10,00	4,65	46,50
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	7,15	71,50
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	7,15	71,50
CLIPS GRANDES	CJ	12,00	7,14	85,68
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	5,00	128,70	643,50
Subtotal				1.168,93
15% Imp. Sobre Vtas.				159,99
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.328,92</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 93 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DISTINTAS DEPENDENCIAS.

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 01.10.2018

- 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



## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	136453
No. Expediente	902-1-5-1342-2018
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 Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 186 88
Objeto de la Compra	COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AI DEL BCH
Fecha Inicio	17/09/2018 01:16:14 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1996-07816
Fecha de Ingreso	17/09/2018 12:51:32 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Carlos Roberto Pavon 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 Republica - Efectivo

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	32300	186 88

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
42131707 MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR. CAJA, ZONA I	CARACTERISTICAS Mascarilla descartable quirurgica. Tela no tejida de alta eficiencia para la filtración bacteriana, tres capas protectoras, inodoro, libre de pelusas. Sujetadores o cintas de amarre fuertes, de tela no tejida. De tres (3) pliegues como mínimo y cuatro (4) amarras. Con puente de metal moldeable en el borde superior de la mascarilla, de adaptación anatómica a la nariz la misma que debe estar protegida para no lesionar la piel. Eficiencia de filtración mínima de 96%. No debe presentar materia extraña, ni pelusas. Tamaño estándar. Aséptica, atóxico e hipoalérgico. Caja de cartón hasta 50 unidades.  Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	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 Catalogo. 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  
 Generado por: TID-0801-1996-07816      Generado por: TID-0801-1996-07816  
 Fecha: 17/09/2018 12:51:58 p.m.      Fecha: 17/09/2018 12:52:12 p.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1342-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/09/2018

Proveedor: MEDITEC  
Dirección: Barrio Guamilito, Sexta Calle, sexta y septima avenida, casa no. 68, Cuadra y media debajo de Mercado Guamilito

R.T.N.: 0107956011840  
Tel.: 2557-2331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	5	Caja	<b>PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA</b> MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: SELFCARE - Modelo: D010-1  Impuesto Sobre Ventas	32.50	162.50    24.38	186.88
ciento ochenta y seis con 88/100							
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							186.88

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1343-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/09/2018

Proveedor: **DISPROA 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
39200	1	11	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000  Impuesto Sobre Ventas	9.75	107.25   16.09	123.34
33100	1	23	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191559810  Impuesto Sobre Ventas	84.50	1,943.50   291.53	2,235.03
dos mil trescientos cincuenta y ocho con 36/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							2,358.36

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 17.09.2018

Número de Pedido

4600002331

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10007

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	3,00	84,53		253,59
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10,00	84,50		845,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10,00	84,49		844,90
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	9,75		48,75
GRAPAS STANDARD	CJ	6,00	9,75		58,50
				Subtotal	2.050,74
				15% Imp. Sobre Vtas.	307,62
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				Total	2.358,36

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CINCUENTA CON 74 / 100

COMPRA DE PAPEL BOND LEGAL Y GRAPAS STANDARD SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS.

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 28.09.2018

- 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

# COPIA

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1344-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
17/09/2018**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.  
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461  
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	138	Pliego	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-010  Impuesto Sobre Ventas	4.50	621.00    93.15	714.15
setecientos catorce con 15/100							
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							714.15

**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.*

500



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 21.09.2018

Número de Pedido

4600002356

Número de Proveedor

951

Solicitante

10007

#### Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES H ERNANDEZ 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
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	130,00	4,50	585,00
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	8,00	4,50	36,00
Subtotal				621,00
15% Imp. Sobre Vtas.				93,15
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>714,15</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTIUN CON 00 / 100

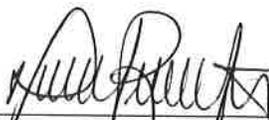
COMPRA DE CARTULINA OPALINA BLANCA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AI Y RI

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 01.10.2018

- 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





10 SET. 2018

0002296

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004819

BCH Tegucigalpa 06.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

T 10989

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

550

CARTULINA OPALINA BLANCA R. Hernandez

130

ADN  
10/9/18

Repres. Hernandez → 55 - 31650  
O/C → 46 - 2356

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

7SEP'18-PM4:13

Observaciones: COMPRA DE 130 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA, TAMAÑO 36X40 PARA LA ELABORACIÓN DE CARATULAS DE INFORME

SOLICITANTE

Nombre: AO108096

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



10 SET. 2018

0002289

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500004830

BCH Tegucigalpa 06.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
203	<del>MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL</del>		20
201	<del>MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO</del>		20
202	<del>MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS</del>		12 20
598	<del>PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA</del>	} caliza ✓	100
256	<del>BATERIAS PEQUEÑAS ALKALINAS AA</del>		100
189	<del>TAPÉ PEQUEÑO</del>		30
246	<del>VASOS CONICOS DE PAPEL</del>		2,000
547	<del>PAPEL BOND 20 CARTA</del>		250
318	<del>FILMINAS</del> → caliza ✓		5
550	<del>CARTULINA OPALINA BLANCA</del> → R.H		8
225	<del>POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)</del>		40
226	<del>POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5" x 2"</del>		40
205	<del>MARCADORES DE AGUA NEGRO</del>		10
378	<del>PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO</del>		6
547	<del>PAPEL BOND 20 CARTA</del>		6
572	<del>CARTULINA LINO 220 GRANDE 26X38</del> → caliza ✓		9

ABN  
DIV. CH. Y ADMON BIENES  
7SEP18-PM4:14

ABNH  
C.E.  
10/9/18

Observaciones: PEDIDO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: LC111074

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1345-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/09/2018

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

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			33,163.20	
	1	40	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	11,232.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
	2	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	5,616.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536				
	3	30	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	8,395.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
	4	30	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	264.00	7,920.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
treinta y tres mil ciento sesenta y tres con 20/100								
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							33,163.20	

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 2262-3700




Aprobado

COPIA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.09.2013

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido
4500015993
Número de Proveedor
910
Solicitante
50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFresco COCA COLA EN LATA	CJ	40,00	280,80	11.232,00
REFresco COCA COLA DIETA EN LATA	CJ	20,00	280,80	5.616,00
REFresco CANADA DRY EN LATA	CJ	30,00	279,84	8.395,20
REFresco SEVEN UP EN LATA	CJ	30,00	264,00	7.920,00
Subtotal				33.163,20
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>33.163,20</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 20 / 100

COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA LAS ATENCIONES DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BCH.

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 15.10.2018

- 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







12 SET. 2018  
0002373

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031097

BCH Tegucigalpa 07.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	REFresco COCA COLA EN LATA	T10988 55-31550	40
	REFresco COCA COLA DIETA EN LATA	45-15993	20
	REFresco CANADA DRY EN LATA	31337	30
	REFresco SEVEN UP EN LATA		30

*Sigfrido*  
*40*  
*12/9/18*

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
11 SEP 18 11:41

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA LAS ATENCIONES DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1346-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/09/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,053.78
	1	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333	47.05	94.10	
	2	2	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379	13.68	27.36	
	3	32	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333	3.91	125.12	
	4	9	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210	32.31	290.79	
	5	10	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377	26.45	264.50	
	6	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357	47.05	47.05	
	7	87	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.38	381.06	
	8	11	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	1.57	17.27	
	9	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.20	170.40	





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.09.2018

#### 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:

Número de Pedido

4600002333

Número de Proveedor

582

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASES PARA TAPE	UN	2,00	26,44	52,88
PERFORADORAS STANDARD	UN	4,00	37,10	148,40
REGLAS	UN	2,00	1,53	3,06
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	2,00	3,89	7,78
BASES PARA TAPE	UN	5,00	26,45	132,25
PERFORADORAS STANDARD	UN	5,00	37,10	185,50
REGLAS	UN	4,00	1,67	6,68
SACAGRAPAS	UN	6,00	6,10	36,60
CD'S RW REGRAVABLES	UN	10,00	1,46	14,60
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	4,38	52,56
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	3,00	32,32	96,96





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002333

Número de Proveedor

582

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	8,00	7,10	56,80
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	15,00	4,38	65,70
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	5,00	4,85	24,25
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	2,00	13,68	27,36
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	8,00	7,10	56,80
REGLAS	UN	5,00	1,54	7,70
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	4,38	105,12
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	8,00	7,12	56,96
Subtotal				2.233,47
15% Imp. Sobre Vtas.				332,41
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>2.565,88</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 47 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS

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 01.10.2018

- 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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1347-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/09/2018

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

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,644.49	
	1	3	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061	15.54	46.62		
	2	48	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S7003	11.44	549.12		
	3	24	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N	26.44	634.56		
	4	29	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	9.74	282.46		
				Impuesto Sobre Ventas		131.73		
un mil seiscientos cuarenta y cuatro con 49/100								
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							1,644.49	

**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".

*[Firma]*



50  
251



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002338

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	60,00	2,20	132,00
TIJERAS	UN	2,00	10,15	20,30
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	36,00	2,20	79,20
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	6,00	11,44	68,64
Subtotal				1.512,62
15% Imp. Sobre Vtas.				131,87
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.644,49</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 62 / 100

PEDIDO CORRESPONDIENTE AL III CUATRIMESTRE DE 2018.

Cuenta Contable: 5305000008, 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 08.10.2018

- 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



## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	137060
No. Expediente	902-1-5-1348-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 51,497.35
Objeto de la Compra	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU
Fecha Inicio	25/09/2018 08:20:32 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1996-07816
Fecha de Ingreso	21/09/2018 11:28:04 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Carlos Roberto Pavón Malena Unidad Central Ordenanza II tel 2247-6200 / fax 2262-3700 carlos.pavon@bch.hn

## Fondos Utilizados Para Pago

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

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	1,383.00
11	1			0	0	0	0	0	33100	48,314.35
11	1			0	0	0	0	0	39200	1,800.00

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
60121536 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	16	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111531 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	11	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	9	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14121810 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	6	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	22	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	47	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122019 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	25	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	157	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	9	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121706	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	7	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA1)	días hábiles		HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	616	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

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1996-07816

Generado por: TID-0801-1996-07816

Fecha: 21/09/2018 11:28:56 a.m.

Fecha: 21/09/2018 11:29:27 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.  
902-1-5-1348-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
21/09/2018**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			1,383.00
	1	6	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.39	266.34	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235061			
	2	11	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.32	69.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
	3	25	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.67	866.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233018			
				Impuesto Sobre Ventas		180.39	
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			48,314.35
	1	47	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.52	3,549.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421			
	2	616	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	38,463.04	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
				Impuesto Sobre Ventas		6,301.87	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,800.00
	1	2	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	15.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171			
	2	16	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.21	99.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991			
	3	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.75	257.25	

4	7	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.18	64.26
5	157	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.12	332.84
6	22	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	76.34
7	9	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	35.28
8	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.89	25.78
9	9	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.49	670.41
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		223.04

cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y siete con 35/100

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

51,497.35

**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 UNCAE 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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1349-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

21/09/2018

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

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237  Impuesto Sobre Ventas	34.39	343.90    51.59	395.49
trescientos noventa y cinco con 49/100							
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							395.49

**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



*[Signature]*  
Aprobado

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 21.09.2018

Número de Pedido

4600002357

Número de Proveedor

910

Solicitante

40009

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA	UN	10,00	34,39	343,90
Subtotal				343,90
15% Imp. Sobre Vtas.				51,59
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>395,49</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 90 / 100

COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS.

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 08.10.2018

- 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 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.  
902-1-5-1350-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

25/09/2018

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X  Impuesto Sobre Ventas	7,899.44	7,899.44    1,184.92	9,084.36
nueve mil ochenta y cuatro con 36/100							
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							9,084.36

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




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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.09.2018

**Número de Pedido**

4500016052

**Número de Proveedor**

1297

**Solicitante**

50004

**Lugar y Fecha**

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRITURADORA	UN	1,00	7.899,44	7.899,44
			Subtotal	7.899,44
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.184,92
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>9.084,36</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 44 / 100

Adquisición de Trituradora la cual se ubicará en la Sección de Información Pública y se asignará a Orlando Abel Salgado; con visto

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 10.10.2018

- 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

COPIA

## República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**902-1-5-1351-2018**

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**  
28/09/2018

Proveedor: **Leoplast S.de R.L.**

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

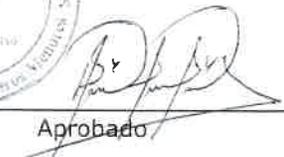
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Caja	<b>Productos de Papel y Cartón</b> VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102  Impuesto Sobre Ventas	38.90	583.50   87.53	671.03
seiscientos setenta y uno con 03/100							
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							671.03

**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, 28.09.2018

Número de Pedido

4600002390

Número de Proveedor

339

Solicitante

50004

#### Lugar y Fecha

Señor(es): LEOPLAST, 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
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	15,00	38,90	583,50
Subtotal				583,50
15% Imp. Sobre Vtas.				87,53
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>671,03</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50 / 100

Compra de vasos cónicos para uso de las visitas de los Centros Culturales BCH, con visto bueno de la Jefatura

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 09.10.2018

- 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





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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/09/2018	SUPERMERCADO S.A YIP	COMPRAS DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-002-01-00012637	4000030902	561.60
2	03/09/2018	SUPERMERCADO S.A YIP	COMPRAS DE DIVERSOS PRODUCTOS	000-002-01-00012636	4000030835	860.64
3	03/09/2018	SUMITEC	ADQUISICION DE UNA REPRODUCTORA PRIPORT JP 1235	000-001-01-00030153	4000030942	1,357.00
4	03/09/2018	GRUPO AYRE S.A	COMPRA DE CAPACITADORAS DE ARRANQUE	001-001-01-00000039	400030648	219.74
5	03/09/2018	SUPERMERCADO S.A YIP	COMPRAS DE AGUA	000-001-01-01364595	400030902	945.00
6	05/09/2018	DIUNSA	COMPRA DE VENTILADOR	003-001-01-01915288	4000030849	690.00
7	05/09/2018	MAC DEL DE HONDURAS S.A	COMPRA DE BASURERO CONTENEDOR TAPA 12 LTS	024-001-01-00027327	4000030933	3,795.00
8	05/09/2018	SUPERMERCADO S.A YIP	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-002-01-00012669	4000030896	1,682.88
9	05/09/2018	SUPERMERCADO S.A YIP	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-002-01-00012670	4000030937	1,403.04
10	05/09/2018	SUPERMERCADO S.A YIP	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01366386	4000030935	487.60
11	05/09/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00598256	4000030935	1,289.95
12	05/09/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPRAS DE CONSUMIBLES	006-010-01-00598257	4000030835	325.90
13	05/09/2018	PRECISMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE BOLSAS ZIPLOC PEQUEÑAS Y GRANDES	006-010-01-00598255	4000030616	529.90
14	05/09/2018	PRECISMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS	006-007-01-00559790	4000030902	325.90
15	05/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE TAZAS CON PLATOS, VASOS DE VIDRO, AZAFATES DE METAL	000-001-01-05512112	4000030883	1,100.00
16	05/19/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE CAFETERA DE 36 TAZAS	000-001-01-05512118	4000030910	1,525.00
17	06/09/2018	ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V	COMPRA DE TAPADERAS CON CONECTOR CANON	001-002-01-00098185	4000030733	639.63
18	06/09/2018	DONAS INTERNACIONALES S.A DE C.V	SERVICIO DE ALIMENTACION	001-002-01-00434116	400030496	369.00
19	06/09/2018	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	COMPRA DE FOCOS LED 8,5W 6500K	000-002-01-00047289	4000030728	2,240.20
20	07/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE BROCAS ACERADAS	000-001-01-05517177	4000031051	249.00
21	07/09/2018	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE SERVILLETAS GRANDES	000-001-01-03007180	4000030724	574.00
22	07/09/2018	QUIÑONES INDUSTRIALES, S. DE R.L DE C.V	SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLA	000-001-01-00004247	4000030710	1,978.00
23	07/09/2018	PLANTAS TROPICALES S.A DE C.V	COMPRA DE ARBUSTO DURANTA	002-001-01-00050783	4000030784	2,300.00

*[Handwritten signature]*



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
24	07/09/2018	PLANTAS TROPICALES S.A DE C.V	COMPRA DE ARBUSTO DURANTA	001-001-01-00062793	4000030784	2,668.00
25	07/09/2018	MAC DEL DE HONDURAS S.A	COMPRA DE BASURERO COLOR VERDE 53 LTS , GRIS 53 LTS, AZUL 53 LTS	024-001-01-00027391	4000030932	3,381.00
26	10/09/2018	SERVIGAS	SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100	000-001-01-00025052	4000030822	3,000.00
27	10/09/2018	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ	001-001-01-10437579	4000030658	1,550.00
28	10/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE PRENSA PARA PAPEL PEQUEÑA , MEDIANA, GRANDE, DVD PARA GRABAR	000-001-01-05494263	4000029509	2,599.00
29	10/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE 5 LLAVINES SIN LLAVE Y 2 LLAVINES CON LLAVE	000-001-01-05494121	4000030821	2,035.00
30	10/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	MATERIAL PARA REPARACION COMEGENOL	000-001-01-05494113	4000030820	580.00
31	10/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE SOBRA DE MADERA , BOLSA DE GRANITO	000-001-01-05494191	4000030934	2,820.00
32	11/09/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L DE C.V	COMPRA DE LATA DE REDUCTOR PARA TINTAS OFFSET , SECANTES PARA TINTA OFFSET	000-001-01-00031217	4000030878	2,415.00
33	11/09/2018	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO DE POLIZA TG-19-941 CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIDAS	000-002--01-00016812	4000030232	1.33
34	11/09/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPRA DE BOTES PEQUEÑOS DE AGUA ELECTROPURA	000-001-01-01371952	4000031000	495.00
35	11/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE TNER LAKA	000-001-01-05527867	4000031059	1,320.00
36	12/09/2018	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	000-1282409	4000030520	200.00
37	12/09/2018	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL SATINADO BASE 100	000-002-01-00005774	4000031183	4,887.50
38	12/09/2018	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE	000-002-01-00048334	4000031043	3,819.15
39	13/09/2018	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS	000-001-01-00025246	4000031135	3,060.00
40	14/09/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPRA DE VASOS DE VIDRIO	000-001-01-01374647	4000030883	268.20
41	14/09/2018	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE CAFÉ	000-001-01-03017933	4000031019	2,093.00
42	14/09/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-002-01-00012788	4000031042	1,121.28
43	14/09/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS	006-010-01-00602006	4000031042	608.80
44	14/09/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS	006-010-01-00602007	4000030902	159.95

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
45	14/09/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE ALIMENTOS	006-010-01-00602008	4000031029	2,039.60
46	14/09/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE PAPEL POPILPEL	006-010-01-00602009	4000031029	1,151.80
47	14/09/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPRA DE CREMORA Y TE DE MANZANILLA	000-001-01-01374643	4000031029	2,522.90
48	14/09/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-002-01-00012787	4000031019	841.44
49	14/09/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPRA DE CREMORA	000-001-01-01374646	4000031019	125.35
50	14/09/2018	OIM EDITORIAL, S.A.	COMPRA COMPENDIO DEL SISTEMA FINANCIERO LEY	000-001-01-00056506	4000030832	1,500.00
51	14/09/2018	OIM EDITORIAL, S.A.	COMPRA COMPENDIO DE LEYES TRIBUTARIAS	000-001-01-00056507	4000030170	400.00
52	14/09/2018	OIM EDITORIAL, S.A.	COMPRA DEL CÓDIGO DE TRABAJO	000-001-01-00056508	4000031108	1,275.00
53	14/09/2018	OIM EDITORIAL, S.A.	COMPRA COMPENDIO DE LEYES TRIBUTARIAS	000-001-01-00056509	4000031108	800.00
54	17/09/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTES DE SIKAFLEX Y ESPUMA POLIURETANO	000-009-01-00007606	4000031172	4,606.90
55	17/09/2018	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO INCREMENTO SUMA ASEGURADA	000-002-01-00023731	4000031176	0.74
56	17/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS	000-001-01-05540688	4000031178	172.00
57	18/09/2018	OFFICE DEPOT	COMPRA DE ATRIL AJUSTABLE Y SOBRES	000-005-01-00924694	4000031058	1,513.80
58	18/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE PROTECTOR Y EXTENSIÓN ELECTRICA	000-001-01-05544453	4000031034	619.99
59	18/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE ANTEOJOS PROTECTORES	000-001-01-05544463	4000031071	159.00
60	18/09/2018	OFFICE DEPOT	COMPRA DE CALCULADORA MANUALES	000-001-01-00916686	4000031106	916.00
61	18/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE CAJA METALICA DE SEGURIDAD	000-001-01-05544399	4000029299	1,180.00
62	18/09/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L DE C.V	COMPRA DE PAPEL PARA LAMINAR	000-001-01-00031586	4000030572	1,725.00
63	18/09/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA	000-009-01-00007617	4000031191	4,830.00
64	18/09/2018	BENDECK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	007-001-01-00167061	4000031250	481.00
65	18/09/2018	OFFICE DEPOT	COMPRA DE VIÑETAS	000-005-01-00924645	4000030922	628.20
66	18/09/2018	SERVIGAS	COMPRA DE GAS LPG	000-001-01-00025386	4000031220	3,060.00
67	18/09/2018	OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTENSILIO DE COCINA	012-011-01-01242006	4000029916	49.00
68	18/09/2018	OFFICE DEPOT	COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE BOSTISH	000-005-01-00924644	4000031031	807.00
69	19/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE PINTURA EN SPRAY	000-001-01-05546516	4000031267	2,268.02
70	19/09/2018	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE GANCHOS DE ROPA, CINTA MANTEQUILLA Y FOMI	000-001-01-00936609	4000031263	584.00
71	20/09/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIES TABLARES DE MADERA DE PINO	000-006-01-00007211	4000031248	4,548.25

*[Handwritten signature]*



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
72	21/09/2018	FARMACIA V.M.	COMPRA DE AGUA DESTILADA, ALCOHOL CLINICO Y ALGODÓN	000-001-01-00032798	4000031235	1,418.60
73	21/09/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) PERCOLADORAS	003-001-01-01926647	4000031207	1,798.00
74	21/09/2018	ARTES GRÁFICAS EYL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ENCUADERNACIÓN	003-002-01-00003243	4000030572	1,552.50
75	21/09/2018	ARTES GRÁFICAS EYL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIWASH Y ANTIMACULADOR MEDIO	000-002-01-00004840	4000031259	4,889.80
76	21/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE LIMPIADOR FANTASTIK	000-001-01-05552028	4000030572	520.00
77	21/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	000-001-01-05552031	4000031031	910.00
78	21/09/2018	OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VELAS AROMATICAS	012-004-01-01261274	4000031187	896.00
79	21/09/2018	LK.CO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FRANELA	012-002-01-00281186	4000031235	92.00
80	21/09/2018	PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	002-002-01-00000910	4000031192	4,968.00
81	21/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE CALCULADORA DE BOLSILLO	000-001-01-05552038	4000031101	267.00
82	25/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE CINTA AISLANTE	000-001-01-05562699	4000031181	152.49
83	25/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE PIEDRA MARMOL	000-001-01-05563450	4000031348	4,928.00
84	26/09/2018	IMPULSER	COMPRA DE ALCANCIAS	000-001-01-00000631	4000031291	4,968.00
85	27/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE TEE, CODO, TUBO PVC Y SIERRA	000-001-01-05570049	4000031408	303.51
86	27/09/2018	OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TITERES	012-031-01-01201402	4000031406	840.00
87	27/09/2018	LK.CO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TELA	012-002-01-00282010	4000031409	370.88
88	27/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE TORNILLO	000-001-01-05568822	4000031264	600.01
89	28/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE ENCHUFE MONOFASICO Y LLAVERO	000-001-01-05571893	4000031382	3,890.00
90	28/09/2018	SERVIGAS	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS	000-001-01-00025642	4000031349	3,060.00
91	28/09/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ENCUADERNACIÓN	000-001-01-05572212	4000031386	4,416.00
92	28/06/2018	ALMACENES XTRA, S.A.	COMPRA DE CRAYONES	005-001-01-00749162	4000031406	1,000.00

  
MARVIN RENATO LANZA-REYES

JEFE a.i. DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES NACIONALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



12



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**

(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
07/09/2018	<a href="#">902-1-22-0070-2018</a>	4600002222	PAPELERA CALPULES S.A.DE C.V.	240 UNIDADES DE TAPE 3/4 TRANSPARENTE	979.80
27/09/2018	<a href="#">902-1-22-0079-2018</a>	4600002354	PAPELERIA HONDURAS S.A. DE R.L.	24 UN CORRECTOR, 10 PQ PLATOS DESECHABLES #7,100 PQ VASOS CONICOS,100 PQ DE AZUCAR, 130 LB DE CAFÉ,24 RLL PAPEL TOALLA	18,047.94
28/09/2018	<a href="#">902-1-22-0074-2018</a>	4600002349	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	60 UN MARCADOR ROJO PUNTA MEDIA	331.20



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE SEPTIEMBRE 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					
07/09/2018	<u>902-1-22-0070-2018</u>	4600002222	PAPELERA CALPULES S.A.DE C.V.	240 UNIDADES DE TAPE 3/4 TRANSPARENTE	979.80
27/09/2018	<u>902-1-22-0079-2018</u>	4600002354	PAPELERIA HONDURAS S.A. DE R.L.	24 UN CORRECTOR, 10 PQ PLATOS DESECHABLES #7,100 PQ VASOS CONICOS,100 PQ DE AZUCAR, 130 LB DE CAFÉ,24 RLL PAPEL TOALLA	18,047.94
28/09/2018	<u>902-1-22-0074-2018</u>	4600002349	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	60 UN MARCADOR ROJO PUNTA MEDIA	331.20

PREP fag

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ  
GERENTE SUCURSAL  
SAN PEDRO SULA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 13.07.2018

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:

Número de Pedido

4600002222

Número de Proveedor

236

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUEÑO	UN	240.00	3.55	852.00
Subtotal				852.00
15% Imp. Sobre Vtas.				127.80
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				979.80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00 / 100

COMPRA DE 240 TAPE PEQUEÑO 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 24.07.2018

- 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

GERENCIA  
San Pedro de Sula

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0070-2018**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
03/07/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	240	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221331 Impuesto Sobre Ventas	3.55	852.00	979.80
novecientos setenta y nueve con 80/100							
Observaciones: DEBERA SER ENTREGADO EN BCH SPS BO. EL CENTRO SAVE 3 CALLE							
Gran Total LPS							979.80

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

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

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.*

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
 Term.Pago: TRANSFERENCIA  
 Emisión: 05/07/2018 Vence: 13/09/2018  
 Cliente: TGU0221787 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Teléfono: 2216-1000 2220-4458  
 RTN: 08019995284049  
 Dirección: BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00157758  
 RTN: 05019000040204  
 CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: GERENCIA .  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
221331 - TAPE TRANSPARENTE MEGATAPE 3/4X72 YDAS.	UND	7426500807995	240	3.55	852.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0  
 Referencia: TGU157758 / OFTG\_32765 / ALPTSPS / O.C: 902-1-22-0070-2018

*Michael Espinoza  
 Y. Santamaria*

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Límite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 852.00      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 127.80      Total: L. 979.80

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b> Lugar y Fecha: _____  Firma Deudor: _____  Firma Por Aval: _____	Letra no. <u>FAC. 000-006-01-00157758</u> Por <u>L.979.80</u> Fecha de Emisión: <u>05/07/2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>13/09/2018</u> Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 80/100 *****  BANCO CENTRAL DE HONDURAS BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA	_____ Papelera Calpules S.A. de C.V.
--	--	---

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





*Asociación Hondureña de Cámaras de Comercio  
la Oficiosa y la Financiera*

## RECIBO POR LPS 979.80

**RECIBI DE** : Banco Central de Honduras / SPS

**LA CANTIDAD DE** : Novecientos setenta y nueve Lempiras  
Con 80/100 Centavos

**POR CONCEPTO DE** : Suministro de materiales de oficina  
Según Orden de compra No 902-1-22-0070-2018  
Factura No 000-006-01-00157758

**LUGAR Y FECHA** : Tegucigalpa M.D.C. 05 de Julio del 2018

---

Oscar Funez  
Depto. De Créditos  
Identidad No. 0501-1955-02439  
Papelería Calpules S.A. de C.V.  
Solvencia No. IDCWN-K  
RTN No. 05019000040204



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.09.2018

Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES H ERNANDEZ S. DE R.L.

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

Número de Pedido
4600002349
Número de Proveedor
951
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	60.00	4.80	288.00
			Subtotal	288.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	43.20
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	331.20

NOTA: BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00 / 100

MARCADORES PUNTA FINA ROJOS PARA USO EN LA SECCION DE TESORERIA DE ESTA SUC. SPS

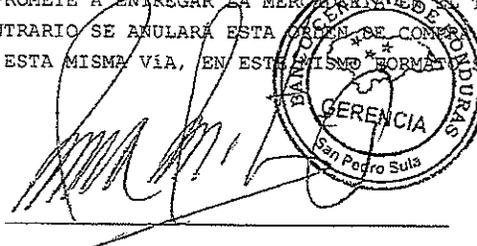


Cuenta Contable: 5307000001

\* 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 27.09.2018

- 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.  
902-1-22-0074-2018**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
20/09/2018**

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJOCAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R-R  Impuesto Sobre Ventas	57.60	288.00	331.20
trescientos treinta y uno con 20/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA BARRIO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 P.M LO CUAL DEBERA SER ENTREGADO AL SEÑOR FREDDY GOMEZ O LA SEÑORITA CINTHYA CASTILLO.							
Gran Total LPS							331.20

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

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

Elaborado por: Cinthia Marily Castillo  
Betancourth Auxiliar Administrativo I  
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.*

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES****HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal San Pedro Sula

San Pedro Sula

RTN: 08019999408461

Teléfono: 2561-4084, 2561-4076

jefe.contabilidad@hedire.com

Unico - C.A.I.:838542-F562CF-DD4796-46D11B-6AFAA1-2C

Nro. factura: 001-002-01-00026971

Fecha: 26/09/2018

Rango autorizado: 001-002-01-00020601 a 001-002-01-00030600

# Factura

**Obligado Tributario:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

R.T.N.: 08019995284049

**Dirección:**BCH BARRIO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 26/10/2018**Vendedor:**Elizabeth Hernandez

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
26-PY1002R-R	MARCADOR REDONDO COLOR ROJO 1PC	20%	15%	Unidad	60	L6.00	L360.00

Última línea

Fecha límite emisión: 27/02/2019

Son: Trescientos Treinta y Un Lempiras con 20/100 ctvos.

Observaciones: \*\*\*\*\*

**Sub Total:** L360.00**Descuentos:** L72.00**Impuestos:** L43.20**Total:** L331.20

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Copia negocio | Hecho por: ehernandez@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



El documento fiscal es Válido:



**OBLIGADO TRIBUTARIO**

RTN: 08019999408461

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES Y  
DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES  
HERNANDEZ

Teléfono: 22394732 22394755

Email: jefe.contabilidad@hedire.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MONTE  
VERDE, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: N/E,  
BLOQUE: EDIFICIO HERNANDEZ, MUNICIPIO:  
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: BO LAS ACACIAS,  
2DA AVE B, 13 Y 14 CLL, NOROESTE

**GENERALES**

Número del Documento: 001-002-01-00026971

Fecha de Autorización: 27/02/2018

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/02/2019

CAI: 838542-F562CF-DD4796-46D11B-6AFAA1-2C

Desde (Rango Autorizado): 001-002-01-00020601

Hasta (Rango Autorizado): 001-002-01-00030600

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este  
documento

**TELÉFONO 2235-2150**

Correo electrónico  
asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002354

Número de Proveedor

582

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 21.09.2018

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
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	24.00	6.30	151.20
PLATOS DESECHABLES No. 7	UN	10.00	17.90	179.00
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	100.00	41.73	4,173.00
CAFE	LB	100.00	49.90	4,990.00
CAFE	LB	30.00	88.75	2,662.50
AZUCAR	LB	100.00	48.00	4,800.00
PAPEL TOALLA	UN	24.00	15.10	362.40
Subtotal				17,318.10
15% Imp. Sobre Vtas.				729.84
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				18,047.94

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 10 / 100



MATERIALES PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC-SPS

Cuenta Contable: 5301000003, 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 27.09.2018

- 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 PUEBAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Handwritten signatures and lines at the bottom of the document.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0079-2018**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
21/09/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Bolsa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.90	4,990.00	12,452.50
	2	30	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700015 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)	88.75	2,662.50	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	48.00	4,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39400	1	10	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.90	179.00	205.85
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072 Impuesto Sobre Ventas		26.85	
39200	1	2	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	75.60	151.20	173.88
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 Impuesto Sobre Ventas		22.68	
33400	1	100	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	41.73	4,173.00	5,215.71
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536 PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.10	362.40	





El documento fiscal es Válido:



**OBLIGADO TRIBUTARIO**

RTN: 08019998391040

Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS,  
S DE R.L.

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S DE  
R.L.

Teléfono: 22356315 99062176

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO  
MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: BARRIO MORAZAN,  
PRINCIPAL, No. 1338

**IMPRENTA**

RTN: 05019996097276

Nombre Comercial: FORMULARIOS STANDARD  
SA

**GENERALES**

Número del Documento: 000-001-01-00022560

Fecha de Autorización: 25/07/2018

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/07/2019

CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00022201

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00027200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este  
documento

**TELÉFONO 2235-2150**

Correo electrónico  
asistencia@sar.gob.hn



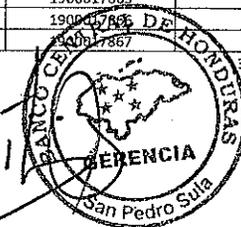
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA A PROVEEDORES LOCALES  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/09/2018	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REP. ELECTRICAS EN VARIOS LADOS SPS	000-001-01-00000077	1900015591	391.00
2	04/09/2018	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS	PINTURAS VARIOS COLORES USO MUSEO SPS	000-002-01-00016593	1900015592	1,575.00
3	04/09/2018	ALEJANDRO LARACH	01 BOTE SILICON USO MUSEO SPS	000-008-01-00057656	1900015593	78.20
4	04/09/2018	ALEJANDRO LARACH	VARIOS PLIEGOS PAPEL LUSTRE E IRIS USO MUSEO SPS	000-008-01-00057654	1900015594	214.37
5	04/09/2018	UTILES DE HONDURAS	PAPEL CREPE PARA USO EN MUSEO SPS	009-002-01-00301093	1900015595	104.48
6	04/09/2018	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	FRUTAS PARA ARREGLO FLORAL USO EN MUSEO SPS	000-002-01-00101309	1900015596	502.55
7	06/09/2018	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS P/PRESIDENTE Y SUS INVITADOS	000-004-01-00235609	1900015866	289.85
8	06/09/2018	LESBY PONCE	7 ALMUERZOS PARA EMPLEADOS EN REUNION DE MITEL SPS	000-001-01-00000157	1900015869	700.00
9	06/09/2018	LESBY PONCE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN HRS EXTRAS	000-001-01-00000159	1900015871	900.00
10	06/09/2018	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	SUMINISTRO DESUJETADORES P/CAMILLAS	000-001-01-00000078	1900015880	800.40
11	17/09/2018	GILBERTO LARA FIALLOS	REPARACION DE SUMADORA INV 1522	000-001-01-00001635	1900016700	898.00
12	17/09/2018	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	DOS SELLOS FECHADORES DE TESORERIA	000-001-01-00004663	1900016702	1,023.50
13	18/09/2018	ALEJANDRO LARACH	CERRADURA PARA PUERTA CCAJERO SPS	000-004-01-00049511	1900016816	233.45
14	18/09/2018	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	03 REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 UPS CENTRUM SPS	000-001-01-00000164	1900016819	4,830.00
15	18/09/2018	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	02 KIT PALETA DE CARBON DTE3 TESORERERIA SPS	000-001-01-00000165	1900016821	4,945.00
16	20/09/2018	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	06 SELLOS FECHADORES LEYENDA PAGADO TESORERIA SPS	000-001-01-00004670	1900017170	2,878.00
17	20/09/2018	ACOSA, S.A. DE C.V.	PAPEL BOND COLOR AMARILLO USO EN A/C SPS	002-004-01-00141989	1900017172	375.48
18	20/09/2018	ACOSA, S.A. DE C.V.	03 CJS DE PAPEL CONTINUO 91/2 X11 1 P USO TES SPS	019-002-01-00130046	1900017175	1,882.22
19	20/09/2018	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV SEPT. 2018 SPS	000-001-01-09910063	1900017176	629.09
20	20/09/2018	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	COPIA DE MAPA DE SPS AGRANDADO USO EN GIE SPS	002-006-01-00935723	1900017178	113.60
21	25/09/2018	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTACION P/EMP REUNIDOS GERENCIA SPS BDUJ	000-001-01-00000602	1900017527	825.00
22	25/09/2018	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	04 SELLO SECCION DE CONTABILIDAD SPS	000-001-01-00004673	1900017528	1,196.00
23	25/09/2018	UNICOMER (UNION COMERCIAL DE	FUENTE PODER PARA TELEFONO IP SPS	125-001-01-00062719	1900017529	393.01
24	28/09/2018	ACOSA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MEMORIAS PARA SEC SEGU SPS	000-003-01-00167364	1900017864	962.00
25	28/09/2018	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	ADQUISICION DE GRIFOS PUSH	000-001-01-00000168	1900017865	3,220.00
26	28/09/2018	ACOSA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PAPEL CARTA PARA SEC SECRETARIA	002-004-01-00142613	1900017866	343.39
27	28/09/2018	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MUSEO SUC SPS	000-002-01-00016734	1900017867	1,360.00

PREPARO PA

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



35,182.59



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 27	Monto L 35,182.59	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 545	Monto L 64,465.67
--------------------------------	----------------	----------------------	--	-----------------	----------------------



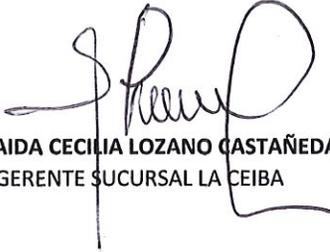
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE SEPTIEMBRE 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					
09/10/2018				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	
			U.L.		



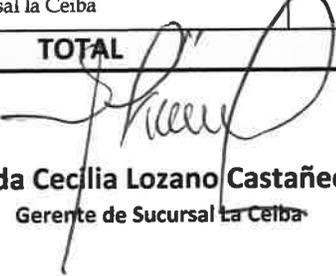
  
LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA  
GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
51	04/09/2018	TIRZA KARINA GONZALEZ MORALEZ(TALLER JHON 2921)	Compra de repuesto de carbones para las maquinas de la seccion de tesoreria en Sucursal la Ceiba	factura #000-001-01-00000093	1900015489	1,800.00
52	10/09/2018	ATEC SUMINISTROS (80)	Compra de breaker por estar quemado el centro de carga en sucursal la ceiba	factura #000-002-01-00014195	1900016142	425.50
		ATEC SUMINISTROS (80)	Compra de balastos para lampara metal 400w	factura #000-002-01-00014196	1900016142	1,575.50
53	14/09/2018	Didemo (374)	Compra de cilindros y aceite	factura #000-005-01-00153556	1900016552	1,637.92
		Smart Copy (1678)	Pago de impresiones a colores	factura #000-001-01-00088383	1900016553	442.00
54	17/09/2018	Pizza Pizza de Honduras (634)	Pago de alimentacion al persona l de Seguridad	factura #022-002-01-00363682	1900016728	100.00
		Supermercados La Colonia (201)	Compra de baterias alcalinas para uso de los controles de aire acondicionados	factura #031-001-01-04072466	1900016725	1,974.70
		LA ARMERIA (56)	Compra de spray gun gleaners para mantenimiento de las armas en sucursal la ceiba	factura #002-001-01-00052920	1900016724	1,960.75
55	20/09/2018	Operadora del Oriente (556)	Compra de suavitel para lavado de manteles	factura #063-001-01-01245486	1900017160	1,860.00
56	21/09/2018	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	Factura #003-003-01-00027985	1900017353	24.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de que participo en la capacitacion "Temas Economicos" en sucursal la Ceiba	factura #000-001-01-00005303	1900017356	1,840.00
57	26/09/2018	DAGOBERTO RAUDALES (62)	Pintado de paredes en area de la guardia en Sucursal la Ceiba	factura #000-001-01-00000102	1900017658	2,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>L 15,640.37</b>

ONAZ/

  
**Saida Cecilia Lozano Castañeda**  
Gerente de Sucursal La Ceiba





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
<b>HONDU COMPRAS CATALAGO ELECTRONICO</b>						
21/09/2018	<a href="#">902-1-21-0122-2018</a>	4500016123	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	3,996.25	



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
<b>HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO</b>						
21/09/2018	<u>902-1-21-0122-2018</u>	4500016123	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	3,996.25	

**ING. SARA ALICIA GALO**  
GERENTE A.I. BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-21-0122-2018**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal Choluteca  
21/09/2018**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia: Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

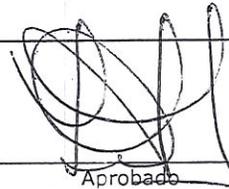
R.T.N.: 0801999530633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100  Impuesto Sobre Ventas	3,475.00	3,475.00    521.25	3,996.25
tres mil novecientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: 4000031236							
Gran Total LPS							3,996.25

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

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

Elaborado por: 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, 08.10.2018

Número de Pedido

4500016123

Número de Proveedor

701

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNA 5 TB	UN	1,00	3.475,00	3.475,00
			Subtotal	3.475,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	521,25
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>3.996,25</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA PRESUPUESTADA DE UN DISCO DURO O PARA USO EN SISTEMA DE VIDEO GRABADOR DE SUCURSAL CHOLUTECA

Cuenta Contable: 1221000014

\* 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 08.10.2018

- 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 ALERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTE ORDEN DE COMPRA

*[Signature]*  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS a.i

*[Signature]*  
GERENCIA







BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	10/09/2018	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V. (MAXI DESPENSA)	MATERIALES A UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN SUC. CHOLUTECA	015-008-01-01216658	1900016154	424.00
2	10/09/2018	FOTOCOPIAS COPY MAX/JOSÉ ÁNGEL RAUDALES	MATERIALES A UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN SUC. CHOLUTECA	000-004-01-00008129	1900016160	14.00
3	10/09/2018	FOTOCOPIAS COPY MAX/JOSÉ ÁNGEL RAUDALES	MATERIALES A UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN SUC. CHOLUTECA	000-004-01-00008122	1900016166	178.00
4	10/09/2018	FOTOCOPIAS COPY MAX/JOSÉ ÁNGEL RAUDALES	MATERIALES A UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN SUC. CHOLUTECA	000-004-01-00008123	1900016167	390.00
5	10/09/2018	PAPELERÍA HONDURAS S. DE. R.L.	SELLOS FECHADORES PARA USO EN SECCIÓN DE TESORERÍA DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00021333	1900016174	1,725.00
6	10/09/2018	FLORDECORE'S GISELLE/GLENDA GISELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FLORAL FÚNEBRE POR FALLECIAMIENTO DE CONYUGUE DE EMPLEADA JUBILADA MARÍA VÍCTORIA FÚNEZ	000-001-01-00003668	1900016178	920.00
7	10/09/2018	REPOSTERÍA EL CISNE/ROSARIO MARÍA CORRALES MEDINA	PAN YEMA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002470	1900016181	180.00
8	10/09/2018	DEPÓSITO CATRACHITO/CARLOS HUMBERTO PORTILLO GUILLEN	REFRESCOS, GATORADE Y HIELO PARA CONSUMO EN CURSO TACTICO DE PROTECCIÓN DE DIGNATARIOS Y DISPARO TÁCTICO EN MOVIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	000-002-01-00023925	1900016184	1,770.00
9	10/09/2018	DESE EL TACO/FERNANDO DANERY RIVERA MUÑOZ	REFRIGERIOS PARA CONSUMO EN CURSO TACTICO DE PROTECCIÓN DE DIGNATARIOS Y DISPARO TÁCTICO EN MOVIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	000-001-01-00001418	1900016187	644.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	10/09/2018	RESTAURANTE EL ASADOR	ALMUERZOS PARA CONSUMO EN CURSO TACTICO DE PROTECCIÓN DE DIGNATARIOS Y DISPARO TÁCTICO EN MOVIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	000-001-01-00002232	1900016191	1,440.00
11	10/09/2018	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	000-035-01-03411063	1900016197	532.38
12	10/09/2018	DESE EL TACO/FERNANDO DANERY RIVERA MUÑOZ	ALMUERZOS PARA CONSUMO EN CURSO TACTICO DE PROTECCIÓN DE DIGNATARIOS Y DISPARO TÁCTICO EN MOVIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	000-001-01-00001421	1900016201	1,350.00
13	10/09/2018	HONDUCOR	SELLOS POSTALES PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA A CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	REC. NO. 376113	1900016203	130.00
14	17/09/2018	DESE EL TACO/FERNANDO DANERY RIVERA MUÑOZ	REFRIGERIOS PARA CONSUMO EN CURSO TACTICO DE PROTECCIÓN DE DIGNATARIOS Y DISPARO TÁCTICO EN MOVIMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	000-001-01-00001419	1900016698	724.50
15	17/09/2018	CENTRO DE REPACIONES DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA PARA SER UTILIZADOS POR LAS SECCIONES DE ESTA SUCURSAL	000-001-01-00005622	1900016703	1,848.00
16	17/09/2018	FRRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	ACEITE WD-40 EN SPRAY PARA DAR MANTENIMIENTO A MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-01951247	1900016708	1,065.00
17	17/09/2018	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.	FUSIBLES PARA DAR MANTENIMIENTO A MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO DE SUCURSAL CHOLUTECA	002-002-01-00011563	1900016716	146.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
18	17/09/2018	RESTAURANTE CHINA HONKON /PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (5)	000-001-01-00005059	1900016741	500.00
19	17/09/2018	DELICIAS ABC/ LILIEITH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (5)	001-001-01-00013851	1900016742	500.00
20	21/09/2018	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./ EL HERALDO	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL HERALDO POR UN AÑO COMPRENDIDO DEL 19/09/2018 AL 03/10/2019 PARA SUC. CHOLUTECA	000-004-01-06138298	1900017366	1,800.00
21	21/09/2018	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL SUR S.A DE C.V.	DOS CAPACITORES PARA USO EN REPARACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00063597	1900017370	355.00
22	21/09/2018	LOS AGUILARES/ GUSTAVO EMILIO AGUILAR	COPIAS DE LLAVES PARA PUERTAS CORREDIZAS DE METAL PARA ENTRADA PRINCIPAL SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00004603	1900017373	161.00
23	21/09/2018	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-01959165	1900017375	458.78
24	21/09/2018	SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.DE.R.L DE C.V.	SELLOS PARA SACOS DE MONEDAS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DE PROVEEDURÍA SUC. CHOLUTECA	015-002-0100057249	1900017377	1,610.00
25	21/09/2018	DELICIAS ABC/ LILIEITH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (3)	001-001-01-00013901	1900017378	300.00

**ING. SARA ALICIA GALO**

GERENTE A.I. BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

