



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

OCTUBRE 2018

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
CATALAGO ELECTRONICO						
	08/10/2018	902-1-5-1356-2018	4600002397	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	3,054.01
	09/10/2018	902-1-5-1357-2018	4500016129	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8G	4,811.97
	19/10/2018	902-1-5-1358-2018	N/A	AUTILICORERIA CADENAS S. DE R.L.	COMPRA DE REFRESCO (ANULADA YA QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO)	2,288.00
	23/10/2018	902-1-5-1359-2018	4600002413	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	3,535.58
	23/10/2018	902-1-5-1360-2018	4600002412	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	274.94
	23/10/2018	902-1-5-1361-2018	4600002411	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	1,421.17
	23/10/2018	902-1-5-1362-2018	4600002410	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	210.75
	24/10/2018	902-1-5-1363-2018	4600002414	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS	1,006.25
	24/10/2018	902-1-5-1364-2018	4600002415	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE SACAGRAPA Y GRAPAS	90.56
	29/10/2018	902-1-5-1365-2018	4500016333	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	45,000.00
	29/10/2018	902-1-5-1366-2018	4500016332	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	45,000.00



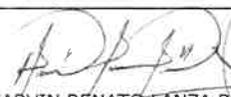
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DETALLE COMPRAS MENORES

OCTUBRE 2018

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
CATALAGO ELECTRÓNICO						
	08/10/2018	<u>902-1-5-1356-2018</u>	4600002397	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	3,054.01
	09/10/2018	<u>902-1-5-1357-2018</u>	4500016129	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8G	4,811.97
	19/10/2018	<u>902-1-5-1358-2018</u>	N/A	AUTILICORERIA CADENAS S. DE R.L.	COMPRA DE REFRESCO (ANULADA YA QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO)	2,288.00
	23/10/2018	<u>902-1-5-1359-2018</u>	4600002413	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	3,535.58
	23/10/2018	<u>902-1-5-1360-2018</u>	4600002412	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	274.94
	23/10/2018	<u>902-1-5-1361-2018</u>	4600002411	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	1,421.17
	23/10/2018	<u>902-1-5-1362-2018</u>	4600002410	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	210.75
	24/10/2018	<u>902-1-5-1363-2018</u>	4600002414	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS	1,006.25
	24/10/2018	<u>902-1-5-1364-2018</u>	4600002415	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE SACAGRAPA Y GRAPAS	90.56
	29/10/2018	<u>902-1-5-1365-2018</u>	4500016333	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	45,000.00
	29/10/2018	<u>902-1-5-1366-2018</u>	4500016332	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	45,000.00


MARVIN RENATO LANZA REYES

JEFE a.i., DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Fecha de Inicio	Inicio: 01/10/2018 Fin: 31/10/2018
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontró Información

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1356-2018

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/10/2018

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
33400				Productos de Papel y Cartón			1,279.79
	1	4	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.34	177.36	
	2	11	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	68.75	
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.67	866.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233018 Impuesto Sobre Ventas		166.93	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,774.22
	1	9	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.49	670.41	
	2	157	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.12	332.84	
	3	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	15.44	
	4	7	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.18	64.26	
	5	16	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.21	99.36	
	6	9	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	35.28	

7	22	Caja	Marca: ABRO - Modelo: 010451 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	76.34
8	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.75	257.25
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		223.04
tres mil cincuenta y cuatro con 01/100					
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.					
Gran Total LPS					3,054.01

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

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

Elaborado por: 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, 08.10.2018

Número de Pedido

4600002397

Número de Proveedor

236

Solicitante

30003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	60,00	2,12	127,20
CLIPS PEQUENOS	CJ	3,00	3,47	10,41
MASKIN TAPE	UN	1,00	6,21	6,21
LAPIZ GRAFITO	CJ	1,00	9,18	9,18
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	10,00	34,67	346,70
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	74,49	148,98
LAPIZ GRAFITO	CJ	2,00	9,18	18,36
CLIPS PEQUENOS	CJ	5,00	3,47	17,35
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	74,49	74,49
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	85,75	85,75
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	74,49	74,49



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002397

Número de Proveedor

236

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,12	12,72
CLIPS PEQUENOS	CJ	4,00	3,47	13,88
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	6,00	6,25	37,50
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	74,49	223,47
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	2,00	85,75	171,50
TAPE GRANDE	UN	6,00	3,92	23,52
TAPE PEQUENO	UN	12,00	2,12	25,44
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	15,00	34,67	520,05
TAPE PEQUENO	UN	30,00	2,12	63,60
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	4,00	44,34	177,36
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,12	21,20



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002397

Número de Proveedor

236

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPIZ GRAFITO	CJ	1,00	9,18	9,18
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	74,49	74,49
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,47	34,70
TAPE PEQUENO	UN	15,00	2,12	31,80
TAPE GRANDE	UN	3,00	3,92	11,76
MASKIN TAPE	UN	15,00	6,21	93,15
TAPE PEQUENO	UN	24,00	2,12	50,88
LAPIZ GRAFITO	CJ	3,00	9,18	27,54
TAPE GRANDE (SELLADOR TRANSPARENTE)	UN	2,00	7,72	15,44
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	5,00	6,25	31,25
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	74,49	74,49
Subtotal				2.664,04
15% Imp. Sobre Vtas.				389,97
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.054,01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 04 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS 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 18.10.2018

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

FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1357-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

09/10/2018

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
39600	I	28	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB8GBKG Impuesto Sobre Ventas	149.44	4,184.32 627.65	4,811.97
cuatro mil ochocientos once con 97/100							
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							4,811.97

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.

Recibido:
 10-10-2018
 08:46 a.m.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500016129

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.10.2018

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
USB	UN	28,00	149,44	4.184,32
Subtotal				4.184,32
15% Imp. Sobre Vtas.				627,65
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.811,97

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 32 / 100

COMPRA DE MEMORIA USB PARA EL DEPTO DE EMYTE

Cuenta Contable: 5307000008

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

La Fecha de Entrega será el día 05.11.2018

- 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

*Recibido
10-10-2018*

FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1358-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/10/2018**

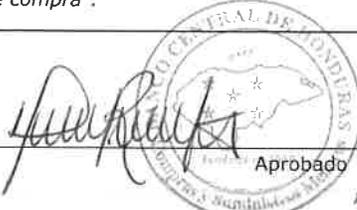
Proveedor:	Autolicorería Cadenas, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995345152
Dirección:	2da avenida, entre 7 y 8 calles, numero 736, media cuadra de la cruz roja, Comayagüela, M. D. C.	Tel.:	2238-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,288.00
	1	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	286.00	1,144.00	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	286.00	572.00	
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	286.00	572.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEVEN UP - Modelo: 7401005904035 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil doscientos ochenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							2,288.00

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

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

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




Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su 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 el proveedor nos informo que no cuenta con todo el producto solicitado.

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	139699
No Expediente	902-1-5-1358-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,288.00
Objeto de la Compra	compra de refresco para el consumo de la presidencia
Fecha Inicio	24/10/2018 09:29:00 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-11384
Fecha de Ingreso	19/10/2018 10:04:19 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 2262-3700 sigfrido.palada@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	2,288.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
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 7UP EN ENVASE LATA 355 ML 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 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:

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1359-2018

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

23/10/2018

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			101.35
	1	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25	21.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-LB			
	2	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.90	35.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 962712			
	3	5	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.15	35.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1			
				Impuesto Sobre Ventas		8.55	
33100				Papel de Escritorio			3,434.23
	1	35	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.24	2,318.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP			
	2	9	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.21	667.89	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8 1/2X13HP			
				Impuesto Sobre Ventas		447.94	

tres mil quinientos treinta y cinco con 58/100

Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 23.10.2018

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOZA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600002413

Número de Proveedor

146

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	35.00	66,24	2.318,40
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	9.00	74,21	667,89
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	2.00	17,90	35,80
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	5.00	4,25	21,25
CLIPS GRANDES	CJ	5.00	7,15	35,75
Subtotal				3.079,09
15% Imp. Sobre Vtas.				456,49
13% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.535,58

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SETENTA Y NUEVE CON 09 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

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 09.11.2018

- 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.
902-1-5-1360-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

23/10/2018

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			224.63
	1	10	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.57	15.70	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.31	96.93	
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.25	84.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377 Impuesto Sobre Ventas		27.25	
33400				Productos de Papel y Cartón			50.31
	1	5	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90	19.50	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.85	24.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011160510206 Impuesto Sobre Ventas		6.56	

doscientos setenta y cuatro con 94/100

Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 23.10.2018

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

4600002412

Número de Proveedor

582

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5" x 2" ""	BK	5,00	3,90	19,50
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	5,00	4,85	24,25
REGLAS	UN	10,00	1,57	15,70
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	3,00	32,31	96,93
BASES PARA TAPE	UN	3,00	28,25	84,75
Subtotal				241,13
15% Imp. Sobre Vtas.				33,82
13% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				274,95

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 13 / 100

COMPRA DE DOS (2) BASES PARA TAPE, 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 09.11.2018

- 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.
902-1-5-1361-2018

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

23/10/2018

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
33100	1	9	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	86.43	777.87	894.55
39200	1	5	Bolsa	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541	10.74	53.70	526.62
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	74.49	74.49	
	3	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.75	171.50	
	4	7	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	6.21	43.47	
	5	4	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	25.89	103.56	
	6	1	Caja	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	12.89	



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 23.10.2018

Número de Pedido

4600002411

Número de Proveedor

236

Solicitante

10005

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	7,00	6,21	43,47
BANDAS DE HULE No 33	UN	5,00	10,74	53,70
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	9,00	86,43	777,87
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,00	74,49	74,49
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	2,00	85,75	171,50
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	1,00	12,89	12,89
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	4,00	25,89	103,56
Subtotal				1.237,48
15% Imp. Sobre Vtas.				183,69
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.421,17

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 48 / 100

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO 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 09.11.2018

- 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.
902-1-5-1362-2018

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

23/10/2018

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			210.75	
	1	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.94	73.88		
	2	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.44	92.44		
	3	1	Unidad	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.94	16.94		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: CCBRR				
				Impuesto Sobre Ventas		27.49		
doscientos diez con 75/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							210.75	

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

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

23/10/18
1/2



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 23.10.2018

Número de Pedido

4600002410

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10005

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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	1.00	16.94	16.94
PERFORADORAS STANDARD	UN	2.00	36.94	73.88
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	1.00	92.44	92.44
Subtotal				183.26
15% Imp. Sobre Vtas.				27.49
13% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				210.75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y TRES CON 26 / 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 09.11.2018

- 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.
902-1-5-1363-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

24/10/2018

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,006.25	
	1	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90	390.00		
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.85	485.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206 Impuesto Sobre Ventas		131.25		
un mil seis con 25/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							1,006.25	

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: 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, 24.10.2018

Número de Pedido

4600002414

Número de Proveedor

582

Solicitante

40003

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
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	100,00	4,85	485,00
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	100,00	3,90	390,00
Subtotal				875,00
15% Imp. Sobre Vtas.				131,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.006,25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA, SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

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 09.11.2018

- 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.
902-1-5-1364-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
24/10/2018**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			90.56	
	1	5	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	30.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900				
	2	5	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.75	48.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000				
				Impuesto Sobre Ventas		11.81		
noventa con 56/100								
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							90.56	

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

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

Elaborado por: 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, 24.10.2018

Número de Pedido

4600002415

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10005

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	9,75	48,75
SACAGRAPAS	UN	5,00	6,00	30,00
Subtotal				78,75
15% Imp. Sobre Vtas.				11,81
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				90,56

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y OCHO CON 75 / 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 09.11.2018

- 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.
902-1-5-1365-2018

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

29/10/2018

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	Alimentos y Bebidas para Personas 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	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: 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, 29.10.2018

Número de Pedido

4500016333

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
Total				45.000,00

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

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

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 09.11.2018

- 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.
902-1-5-1366-2018

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

29/10/2018

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	Alimentos y Bebidas para Personas 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: 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, 29.10.2018

Número de Pedido
4500016332
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 PURIFICADA	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
Total				45.000,00

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

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

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 09.11.2018

- 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





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
OCTUBRE 2018
 (Valores en Lempiras)

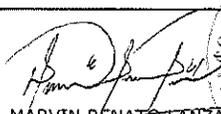
No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	10/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE 50 CARPETAS	000-001-01-05603811	4000031278	1,150.00
2	10/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE 25 CARPETAS	000-001-01-05603818	4000031375	575.00
3	10/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE DIVISIONES PARA FOLDER	000-001-01-05603745	4000031488	352.00
4	10/10/2018	BANCI FICENSA	PAGO DE SOLVENCIA FISCAL	25279972426	4000031474	200.00
5	11/10/2018	OFFICE DEPOT	COMPFA DE CINTAS PLASTICAS	000-001-01-00917785	4000031067	2,079.00
6	11/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE DE VARIOS MATERIALES PARA ARCHIVO DOCUMENTAL	000-001-01-05605475	4000031513	3,699.79
7	11/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE GUANTES DE CUERO	000-001-01-05605405	4000031381	4,620.00
8	11/10/2018	COMERCIAL HEROS LEATHER	ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CUERO	000-001-01-00000405	4000030992	1,840.00
9	11/10/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPFA DE AGUA AZUL BOTE MEDIO LITRO	000-001-01-01397692	4000031280	262.80
10	11/10/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPFA DE AGUA AZUL BOTE PEQUEÑO	000-001-01-01397690	4000031464	693.00
11	11/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE SILICON	000-001-01-0589800	4000031190	1,600.00
12	12/10/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPFA DE PAPEL SATINADO	000-001-01-00022812	4000031136	4,985.25
13	12/10/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L. DE C.V.	COMPFA GAMA DE TINTAS	000-001-01-00032069	4000031136	897.00
14	12/10/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPFA DE POLIPEL	006-010-01-00612684	4000031290	287.95
15	12/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE MOCHILA	000-001-01-05608134	4000031271	1,895.00
16	12/10/2018	MAS COLOR S.A.	COMPFA DE PLANCHAS	001-001-01-00039201	4000031136	690.00
17	12/10/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPFA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-010-01-00612771	4000031380	615.00
18	15/10/2018	MAS COLOR S.A.	COMPFA DE PLANCHAS	001-001-01-00039275	4000030680	4,830.00
19	16/10/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPFA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01401946	4000031222	959.70
20	16/10/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPFA DE GALLETAS DE AVENA	006-006-01-00523207	4000031222	325.90
21	16/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE EXTRACTOR DE POLEA	000-001-01-05620423	4000031581	1,065.00
22	16/10/2018	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	COMPFA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS	001-002-01-00101911	4000031433	4,157.00



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
23	17/10/2018	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRAS DE CLAVELLINA	002-001-01-00052792	4000031594	4,992.00
24	18/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE ELIMINADOR DE HUMEDAD	000-001-01-05625117	4000031602	2,600.00
25	18/10/2018	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE AUTENTICAS	9030	4000031214	2,605.00
26	23/10/2018	CYME S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	000-001-01-00090916	4000031674	2,582.00
27	25/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE LIMPIADOR Y ACEITE	000-001-01-05646710	4000031603	2,850.00
28	25/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE PIEDRA DE MARMOL	000-001-01-05646263	4000031685	4,928.00
29	25/10/2018	MEGATK S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PORTA CARNET	000-001-01-00032183	4000031604	1,650.24
30	26/10/2018	OFFICE DEPOT	COMPRA DE SEPARADORES PLASTICOS	000-005-01-00930207	4000031749	287.52
31	29/10/2018	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVELLINA Y DURANTAS	002-002-01-00000917	4000031764	4,976.00
32	30/10/2018	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	000-001-01-00039898	40004	3,105.00
33	30/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE CAPOTE	000-001-01-05659513	4000031550	3,700.00
34	31/10/2018	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAFISOAP	000-002-01-00004971	4000031768	4,939.25


MARVIN RENATO LANZA REYES


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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE 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					
10/10/2018	902-1-22-0075-2018	4600002350	ACOSA	108 MARACADORES COLOR VERDE,NEGRO,AZUL, 6 TIJERAS , 120 BK DE	10,364.49
10/10/2018	902-1-22-0077-2018	4600002352	DISPROA	6 BASES PARA TAPE,12 SACAGRAPAS	235.98
22/10/2018	902-1-22-0081-2018	4500015702	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MERENDON	200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	4,800.00
26/10/2018	902-1-22-0078-2018	4600002353	PACASA	60 ROLLOS DE TAPE GRANDE, 36 UN DE TAPE PEQUEÑO,36 UN MASKIN TSAPE,3000 BOLSAS DE HULE 33, 24 BORRADORES PARA GRAFITO	40,323.57



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE 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					
10/10/2018	<u>902-1-22-0075-2018</u>	4600002350	ACOSA	108 MARACADORES COLOR VERDE,NEGRO,AZUL, 6 TIJERAS , 120 BK DE	10,364.49
10/10/2018	<u>902-1-22-0077-2018</u>	4600002352	DISPROA	6 BASES PARA TAPE,12 SACAGRAPAS	235.98
22/10/2018	<u>902-1-22-0081-2018</u>	4500015702	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MERENDON	200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	4,800.00
26/10/2018	<u>902-1-22-0078-2018</u>	4600002353	PACASA	60 ROLLOS DE TAPE GRANDE, 360 UN DE TAPE PEQUEÑO,36 UN MASKIN TSAPE,3000 BOLSAS DE HULE 33, 24 BORRADORES PARA GRAFITO	40,323.57

PREP fag

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA





Memorando

AA/SUC-SPS520/2018

Para: Marco Antonio Martínez
Gerente Sucursal SPS

De: Freddy Gómez
Auxiliar Administrativo III

Asunto: Solicitud de pago

Fecha: 8 de octubre de 2018

B.C.H. GERENCIA SPS

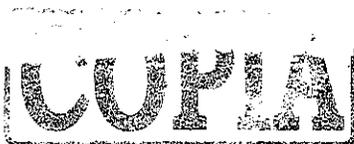
8 OCT 18 / 14:23

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por la adquisición de suministros de oficina para abastecer el almacén de proveeduría, a favor de ACOSA S.A DE C.V, por el monto de **L10,364.49** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
ACOSA	146	15%	SI	900126301	Bac Honduras	C

A Cuenta de Ahorro
C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta 5303000001 PAPEL DE ESCRITORIO L 1,223.37, 5307000001 UTILES DE OFICINA L 9,141.12 al centro de coste 40006.



*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn



ENTRADAS

Información		Num Doc : 500022614		
Fecha Documento	08.10.2018			
Sucursal	1200 / BCH San Pedro Sula			
Almacén Bóveda	ALM. PROVEDURIA			
Nota de Entrega / Factura	ACOSA			
Clase de Movimiento	EM Entr.mercancías			
Proveedor	146 ACOSA, S.A. DE C.V.			
Material	Descripción	Cantidad	Lote / Caja	Total HNL
		Fecha Caducidad		
200	MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE	36 UN		0.00
				
	COMPRA DE MARCADORES PARA ALMACEN SUC.SPS.			
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	36 UN		0.00
				
	COMPRA DE MARCADORES PARA ALMACEN SUC.SPS.			
203	MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	36 UN		0.00
				
	COMPRA DE MARCADORES PARA ALMACEN SUC.SPS.			
219	TIJERAS	6 UN		0.00
				
	COMPRA DE TIJERAS PARA ALMACEN DE PROVEDUR SUC.SPS			
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	120 BK		0.00
				
	COMPRA DE POST-IT-NOTES PARA ALMACEN DE SUC.SPS			
547	PAPEL BOND 20 CARTA	120 RSM		0.00
Elaborado por : FG101066				
			Firma	
			Fecha:	8/10/18.
			Recibe	

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995108892

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre Comercial: ACOSA CENTRO DISTRIBUCION

Teléfono: 25616000

Email: gerencia@acosa.com.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:GUAMILITO, CALLE: 3, 6 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA 13-14 AVE.BO.SAN FERNANDO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 015-003-01-00158756

Fecha de Autorización: 20/03/2018

Modalidad: SFC en Red Fijo

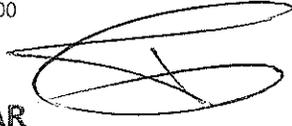
Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/03/2019

CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

Desde (Rango Autorizado): 015-003-01-00140001

Hasta (Rango Autorizado): 015-003-01-00165000

TRIBUTAR ES PROGRESAR 

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

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

RTN: 05019995108892



ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FACTURA 015-003-01-00158755

FECHA 02/10/2018 11:49

VENCE 01/11/2018

RTN: 08019995284049

CONDICIONES: A 30 Dias

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

TELEFONO: 2553-0071

CONTACTO Edith Quiroz

San Pedro Sula

CODIGO: CCSPS00160

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CIUDAD: San Pedro Sula

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 902-i-22-0075-2018
Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
4044355778258	ACOGUA	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARILLO 5654-01sn 8	ISV	120	4.87	584.40
7427230011065	ACOGUA	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	ISV	36	3.90	140.40
7427230011072	ACOGUA	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	ISV	36	3.90	140.40
7427230011096	ACOGUA	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	ISV	36	3.90	140.40
7427230011638	ACOGUA	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	ISV	6	9.70	58.20
7891173019448	ACOGUA	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD	ISV	120	66.24	7,948.80



Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 354

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	9,012.60
Sub Total L.	9,012.60
15% ISV L.	1,351.89
Total L.	10,364.49

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

FECHA LIMITE: 20/03/2019

TOTAL EN LETRAS:

Diez Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 49/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002350

Número de Proveedor

146

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.09.2018

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE	UN	36.00	3.90	140.40
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	36.00	3.90	140.40
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	36.00	3.90	140.40
TIJERAS	UN	6.00	9.70	58.20
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	120.00	4.87	584.40
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	120.00	66.24	7,948.80
Subtotal				9,012.60
15% Imp. Sobre Vtas.				1,351.89
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				10,364.49

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL DOCE CON 60 / 100

SUMINISTROS DE MATERIALES UTILES DE OFICINA PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC-SPS

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 27.09.2018

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



CANDY ENAMORADO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0075-2018**

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

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			
33400	1	120	Unidad	Productos de Papel y Cartón			672.06			
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.87	584.40				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5654-01						
				Impuesto Sobre Ventas		87.66				
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			551.31			
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.80	140.40				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL						
				2	6	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.70	58.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8						
3	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.80	140.40					
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG						
4	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.80	140.40					
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK						
				Impuesto Sobre Ventas		71.91				
33100	1	120	Resma	Papel de Escritorio			9,141.12			
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	66.24	7,948.80				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP						
				Impuesto Sobre Ventas		1,192.32				
diez mil trescientos sesenta y cuatro con 49/100										



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004824

BCH San Pedro Sula 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULÁ

Código: 418

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
251	PLATOS DESECHABLES No. 7		10
317	MASKIN TAPE		36
246	VASOS CONICOS DE PAPEL		100
547	PAPEL BOND 20 CARTA		120
590	BASES HIDRAULICAS PARA PUERTAS		6
1011	TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918		2
1012	TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919		2
1013	TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920		2
1014	TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921		2
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES		240
244	CAFE		100
244	CAFE		30
243	AZUCAR		100
184	BANDAS DE HULE No 33		3,000
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO		144
182	BORRADORES PARA GRAFITO		24
239	PAPEL TOALLA		24

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES, UTILES DE OFICINA, PAPAELERIA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SPS

SOLICITANTE

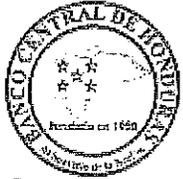
Nombre: FG101066

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500004824

BCH San Pedro Sula 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 418

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
224	SACAPUNTAS ELECTRICOS		4
185	BASES PARA TAPE		6
188	TAPE GRANDE		60
189	TAPE PEQUENO		360
190	ENGRAPADORAS STANDARD		6
191	FASTENER DE 7 CM		12
196	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO		24
197	MARCADORES PUNTA FINA NEGROS		120
198	931 MARCADORES PUNTA FINA ROJOS		60
200	MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE		36
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO		36
203	MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL		36
210	PERFORADORAS STANDARD		6
213	VINETAS PARA ROTULAR VERDE		10
218	SACAGRAPAS		12
219	TIJERAS		6
222	MARCADORES FLUORESCENTES		24
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)		120
235	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR		18
240	PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20		120
265	CINTA AISLANTE		24



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



Memorando

10OCT18/10:01

AA/SUC-SPS523/2018

Para: Marco Antonio Martínez
Gerente Sucursal SPS

De: Freddy Gomez
Auxiliar Administrativo III

Asunto: Solicitud de pago

Fecha: 10 de octubre de 2018

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta de útiles de oficina que recibí conforme, para abastecer el almacén de Proveeduría, a favor de **DISPROA S DE R.L.** por el monto de **L 235.98** que incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
Disproa	1207	SI	15%	00310100070232	Ficohsa	C

A Cuenta de Ahorro
C Cuenta de Cheques

Cargar a las cuentas N° 5307000001 ÚTILES DE OFICINA, al centro de coste 40006

COPIA

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

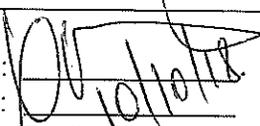


ENTRADAS

Información	Num Doc : 5000022621
Fecha Documento	10.10.2018
Sucursal	1200 / BCH San Pedro Sula
Almacén Bóveda	ALM. PROVEDURIA
Nota de Entrega / Factura	DISPROA
Clase de Movimiento	EM Entr.mercancías
Proveedor	1207 DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA)

Material	Descripción	Cantidad	Lote / Caja	Total HNL
185	BASES PARA TAPE	6 UN		0.00
				
	MATERIALES P/ABASTECER ALMACEN PROVEDURIA SUC.SPS.			
218	SACAGRAPAS	12 UN		0.00
				
	MATERIALES P/ABASTECER ALMACEN PROVEDURIA SUC.SPS.			

Elaborado por : OZ116095

Firma: 
Fecha: 10/10/18
Recibe

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
 ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:
 D20263-8D7540-45448A-AD6248-ZE3552-69
 Bo. Guacerique Biv. Economica Europea R.T.N. 06019995290621
 fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

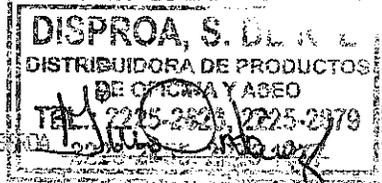
PAGINA 1
 FECHA 08/10/2018
 FACTURA:
 000-001-01-00520664
 TERMINOS Credito
 VENCE 08/11/2018
 VENDEDOR 1

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN # 06019995294049
 SAN PEDRO SULA Tlf.:
 1088

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7421214509326	Base p/tape Tine Line TIMYD33CH	6.00	22.20	133.20
7502276745805	Sacagrapas T/L SAC-GRA	12.00	6.00	72.00



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 205.20
 ISV 15% 30.78
 TOTAL => 235.98

NOMBRE Y FIRMA _____

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. 98/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00522600 Vence 02/04/2019

Original Cliente, Copia Emisor

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L.

235.98

Recibí de. BANCO CENTRAL DE HONDURAS

La Cantidad de. Doscientos treinta y cinco con 98/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00520664

y Orden de compra No. 902-1-22-0077-2018

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 08 de Octubre del 20 18

Firma Responsable

M

DISPROA S/DE R. L.

Identidad No. 0801-1971-00585

Extendida en Tegucigalpa, D.C.

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

TEL.: 2225-2623, 2225-2879

Solvencia Municipal 054732

Constancia de pago No. 2225-2623, 2225-1377

Documento Fiscal

Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019995290621

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Teléfono: 98563814

Email: disproa2@cablecolor.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA BARRERA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA BARRERA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00520664

Fecha de Autorización: 02/04/2018

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/04/2019

CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00519601

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00522600

TRIBUTAR ES PROGRESAR 

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.09.2018

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido	4600002352
Número de Proveedor	1207
Solicitante	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASES PARA TAPE	UN	6.00	22.20	133.20
SACAGRAPAS	UN	12.00	6.00	72.00
Subtotal				205.20
15% Imp. Sobre Vtas.				30.78
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				235.98



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCO CON 20 / 100

MATERIALES PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN DE PROVEEDURIA 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

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0077-2018**

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

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			235.98	
	1	6	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	22.20	133.20		
	2	12	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.00	72.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYD33CH				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900				
				Impuesto Sobre Ventas		30.78		
doscientos treinta y cinco con 98/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA EN BARRIO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9.00 AM A 3:00 PM , EL CUAL DEBERA SER ENTREGADO AL SEÑOR FREDDY GOMEZ O A LA SEÑORITA CINTHYA CASTILLO.								
Gran Total LPS							235.98	

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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500004824

BCH San Pedro Sula 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 418

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
251	PLATOS DESECHABLES No. 7	
317	MASKIN TAPE	10
246	VASOS CONICOS DE PAPEL	36
547	PAPEL BOND 20 CARTA	100
590	BASES HIDRAULICAS PARA PUERTAS	120
1011	TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	6
1012	TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	2
1013	TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	2
1014	TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	2
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	2
244	CAFE	240
244	CAFE	100
243	AZUCAR	30
184	BANDAS DE HULE No 33	100
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	3,000
182	BORRADORES PARA GRAFITO	144
239	PAPEL TOALLA	24
		24

1207 Disposición 55-31695
 191 Al Comisariat 55-31695
 615 Al Comisariat 55-31695

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES, UTILES DE OFICINA, PAPAELERIA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SPS

SOLICITANTE

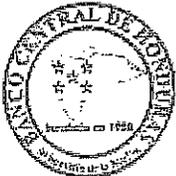
Nombre: FG101066

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500004824

BCH San Pedro Sula 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 418

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
224	SACAPUNTAS ELECTRICOS	4
185	BASES PARA TAPE	6
188	TAPE GRANDE	60
189	TAPE PEQUENO	360
190	ENGRAPADORAS STANDARD	6
191	FASTENER DE 7 CM	12
196	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	24
197	MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	120
198	951 MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	60
200	MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE	36
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	36
203	MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	36
210	PERFORADORAS STANDARD	6
213	VINETAS PARA ROTULAR VERDE	10
218	SACAGRAPAS	12
219	TIJERAS	6
222	MARCADORES FLUORESCENTES	24
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	120
235	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	18
240	PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20	120
265	CINTA AISLANTE	24



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



Memorando

AA/SUC-SPS544/2018

B.C.H. GERENCIA SPS
19 OCT 18/ 9:03

Para: Lic. Marco Antonio Martinez
Gerente Sucursal SPS

De: Freddy Alberto Gomez
Auxiliar Administrativo III

Asunto: Solicitud de pago

Fecha: 18 de septiembre de 2018

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta, por la compra de 200 botellones de agua purificada para consumo de empleados y clientes en esta Sucursal SPS a favor de **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L DE C.V** por el monto de **L.4,800.00**.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
Industria de Alimentos y Bebidas Merendón	90	NO	N/A	112010135111	Banco Occidente	C

A Cuenta de Ahorro
C Cuenta de Cheques

COPIA

Cargar a la cuenta No.5301000002 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS centro de coste 40006.

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn



ENTRADAS

Información		Num Doc : 500022750		
Fecha Documento	18.10.2018			
Sucursal	1200 / BCH San Pedro Sula			
Almacén Bóveda				
Nota de Entrega / Factura	IND. MERENDON			
Clase de Movimiento	EM Entr.mercancías			
Proveedor	90 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Material	Descripción	Cantidad Fecha Caducidad	Lote / Caja	Total HNL
	BOTELLONES AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE AGUA P/ PERSONAL Y CLIENTES BCH SPS	200 UN		0.00
Elaborado por : OZ116095		Firma:  Fecha: 18/10/18 Recibe		

Documento Fiscal

Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 05019002058485

Nombre o Razón Social: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
MERENDON SRL DE CV

Nombre Comercial: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
MERENDON SRL DE CV

Teléfono: 25512066 99913413

Email: industriaspinguino@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA TARA, CALLE:
SECTOR PALENQUE, CASA NO.: 1,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA TARA, SECTOR
PALENQUE, No. 1, MUNICIPIO: SAN
PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-066-01-00007075 ✓

Fecha de Autorización: 21/05/2018

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/03/2019 ✓

CAI: C44521-6E2856-DD4792-EF5F47-
949803-93 ✓

Desde (Rango Autorizado): 000-066-01-00006001 ✓

Hasta (Rango Autorizado): 000-066-01-00011000 ✓

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Telefono:2551-2066/2341/2543

RTN: 05019002056485

Factura No.

000-066-01-00007075

0

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FECHA: 10/16/2018

CODIGO CLIENTE: 300

RTN: 09019998284049

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE.

VENCE: 11/15/2018

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
200.00	BOTELLON GALONES (botetos Preimpresos)	24.00	4,800.00

Cuatro Mil Ochocientos Lempires con Cero Centavos

N. Orden Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N. de Registro SAG
0	0	0

Descuento:	0.00
Importe Exento:	4,800.00
Importe Exonerado:	4,800.00
Importe Gravado:	0.00
ISV 15 %:	0.00
Total Neto:	4,800.00

Entregado Conforme

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de todos, exijala!

OBSERVACIONES: 1084963

1095162

Vendedor: Venta en Planta

Rango Autorizado:

Desde: 000-066-01-00006001

Hasta: 000-066-01-00011000

Fecha Limite de Emision: 21-03-2019

Caj: C44521-6E2856-DD4792-EF5F47-945803-83

Original Cliente Copia 1 Emisor Copia 2 Controlador



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-23658

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002058485**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-23658 en fecha 10/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416730421 de fecha 08/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la **SOLVENCIA FISCAL** al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/10/2018 hasta 08/11/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-18-10500-23658 o mediante el siguiente código QR:



1084963
1085162

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-22-0073-2018

Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
14/08/2018

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485
Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pingulino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	4,800.00 0.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SPS BARRIO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM PREGUNTAR POR EL LICENCIADO FREDDY GOMEZ							
Gran Total LPS							4,800.00

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

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

Elaborado por: 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.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 14.08.2018

Número de Pedido

4500015702

Número de Proveedor

90

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	200.00	24.00	4,800.00
Subtotal				4,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,800.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

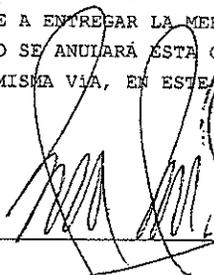
200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS, PROVEEDORES Y CLIENTES DE ESTA SUCURSAL-SPS,

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 17.08.2018

- 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 ASESORAMIENTO FORMANDO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA






ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500016084

Número de Proveedor

90

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 27.09.2018

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES AGUA PURIFICADA	UN	200.00	24.00	4,800.00
Subtotal				4,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,800.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y CLIENTES, EN ESTA SUCURSAL, SOLICITADOS POR AREA

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 09.10.2018

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0081-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
27/09/2018**

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485
Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	4,800.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA EN EL BARRIO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM, EL CUAL DEBERA SER ENTREGADO A EL SEÑOR FREDDY GOMEZ O A LA SEÑORITA CINTHYA CASTILLO.							
Gran Total LPS							4,800.00

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

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

Elaborado por: 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.



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000031364

BCH San Pedro Sula 26.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 460

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTELLONES AGUA PURIFICADA

200

COMPRAR Agua Com. Pura
40 - Agua Purificada 55-31781
CIC 45-14074

[Handwritten signature and date: 26/09/18]

Observación: Botellones de Agua Purificada para consumo de empleados y clientes, en esta sucursal, solicitados por División Administrativa SUC-SPS

SOLICITANTE

Nombre:

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



Memorando

AA/SUC-SPS569/2018

Para: Marco Antonio Martinez
Gerente Sucursal SPS

De: Freddy Gomez
Auxiliar Administrativo III

Asunto: Solicitud de pago

Fecha: 26 de octubre de 2018

B.C.H. GERENCIA SPS

[Handwritten signature]
26/10/18/13:56

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por la compra de materiales, para abastecer el almacén de Proveduría, según orden de compra elaborada por el Auxiliar Administrativo I, a favor de **PAPELERA CALPULES S.A de C.V** por el monto de **L 40,323.57** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
Papelera Calpules	236	SI	15%	11-201-010-465-8	Banco Occidente	C

A Cuenta de Ahorro
C Cuenta de Cheques

COPIA

Cargar a la cuenta No **5307000001 ÚTILES DE OFICINA** al centro de coste **40006**.

[Handwritten signature]
26-10-18

[Handwritten signature]

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*



Memorando

AA/SUC-SPS569/2018

Para: Marco Antonio Martinez
Gerente Sucursal SPS

B.C.H. GERENCIA SPS

De: Freddy Gomez
Auxiliar Administrativo III

26/10/18/13:56

Asunto: Solicitud de pago

Fecha: 26 de octubre de 2018

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por la compra de materiales, para abastecer el almacén de Proveeduría, según orden de compra elaborada por el Auxiliar Administrativo I, a favor de **PAPELERA CALPULES S.A de C.V** por el monto de **L 40,323.57** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
Papelera Calpules	236	SI	15%	11-201-010-465-8	Banco Occidente	C

A Cuenta de Ahorro

C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta No 5307000001 ÚTILES DE OFICINA al centro de coste 40006.

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

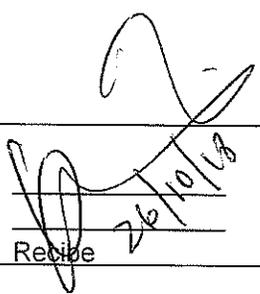


ENTRADAS

Información	Num Doc : 500022859
Fecha Documento	26.10.2018
Sucursal	1200 / BCH San Pedro Sula
Almacén Bóveda	ALM. PROVEDURIA
Nota de Entrega / Factura	PACASA
Clase de Movimiento	EM Entr.mercancías
Proveedor	236 PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Material	Descripción	Cantidad	Lote / Caja	Total HNL
		Fecha Caducidad		
				
	MATERIALES P/ABASTECER ALMACEN PROVEDURIA SUC.SPS.			

Elaborado por : OZ116095

Firma: 
Fecha: 26/10/18
Recibe

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [aplicación móvil](#)

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019000040204

Nombre o Razón Social: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Nombre Comercial: PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V.
(PACASA)

Teléfono: 25615500 32905767

Email: pacasa_sps@pacasa.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 4 CLL 8
y 9 AVE, CASA NO.: 63, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: FINAL DEL BULEVAR
LOS PROCERES CARRETERA A
VALLE DE ANGELES, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO
MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 010-001-01-00005310

Fecha de Autorización: 25/08/2018

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/08/2019

CAI: 5352E9-129008-4E4386-678463-
23CFC1-91

Desde (Rango Autorizado): 010-001-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 010-001-01-00100000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn



Imprimir Cerrar

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-51888

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-51888 en fecha 08/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416731934 de fecha 06/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLEY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.

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: 25/10/2018 Vence: 03/01/2019
 Cliente: TGU0221787 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00005310
 RTN: 05019000040204
 CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
 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

Teléfono: 2216-1000 2220-4458
 RTN: 08019995284049

Dirección: BLVR KUWAIT,CONTIGUO A SCGG FTE.
 CANCHA

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UND	0	36	26.31	947.16 G
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	PAQ	7426500801245	2	12.89	25.78 E
181541 - HULES BILLETeros STAF #33 (BOLSITA)	BOL		3,000	10.74	32,220.00 G
082781 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X36 YDS. 58039 OFI	UND	0	360	3.92	1,411.20 G
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL.	UND	0	60	7.72	463.20 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGUT05310 / OFTG_42806 / ALPTCHL/ O.C: 902-1-22-0078-2018

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 35,067.34 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 5,256.23 Total: L. 40,323.57

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00005310 Por L.40,323.57
 Fecha de Emisión: 25/10/2018 Fecha de Vencimiento: 03/01/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CUARENTAMIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 57/100 *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.09.2018

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	4600002353
Número de Proveedor	236
Solicitante	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE GRANDE	UN	60.00	7.72	463.20
TAPE PEQUENO	UN	360.00	3.92	1,411.20
MASKIN TAPE	UN	36.00	26.31	947.16
BANDAS DE HULE No 33	UN	3,000.00	10.74	32,220.00
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	23.00	1.07	24.61
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	1.00	1.17	1.17
Subtotal				35,067.34
15% Imp. Sobre Vtas.				5,256.23
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				40,323.57

MONTO EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE CON 34 / 100

MATERIALES PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN DE PROVEEDURIA 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 ALTEHACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



BANCO CF

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0078-2018**

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

20/09/2018

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			40,323.57	
	1	360	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.92	1,411.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451				
	2	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.72	463.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171				
	3	36	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	26.31	947.16		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131				
	4	2	Caja	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 3)	12.89	25.78		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671				
	5	3000	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.74	32,220.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541				
				Impuesto Sobre Ventas		5,256.23		
cuarenta mil trescientos veintitres con 57/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA EN BARRIO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9.00 AM A 3:00 PM , EL CUAL DEBERA SER ENTREGADO AL SEÑOR FREDDY GOMEZ O A LA SEÑORITA CINTHYA CASTILLO.								
Gran Total LPS							40,323.57	

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: Cinthia Marily Castillo
Betancourth Auxiliar Administrativo I
2553-0071



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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500004824

BCH San Pedro Sula 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 418

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
251	PLATOS DESECHABLES No. 7		10
317	MASKIN TAPE		36
246	VASOS CONICOS DE PAPEL		100
547	PAPEL BOND 20 CARTA		120
590	BASES HIDRAULICAS PARA PUERTAS		6
1011	TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918		2
1012	TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919		2
1013	TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920		2
1014	TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921		2
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES		240
244	CAFE		100
244	CAFE		30
243	AZUCAR		100
184	BANDAS DE HULE No 33		3,000
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO		144
182	BORRADORES PARA GRAFITO		24
239	PAPEL TOALLA		24

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES, UTILES DE OFICINA, PAPAELERIA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SPS

SOLICITANTE

Nombre: FG101066

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500004824

BCH San Pedro Sula 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 418

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
224	SACAPUNTAS ELECTRICOS		4
185	BASES PARA TAPE		6
188	TAPE GRANDE		60
189	TAPE PEQUENO		360
190	ENGRAPADORAS STANDARD		6
191	FASTENER DE 7 CM		12
196	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO		24
197	MARCADORES PUNTA FINA NEGROS		120
198	931 MARCADORES PUNTA FINA ROJOS		60
200	MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE		36
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO		36
203	MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL		36
210	PERFORADORAS STANDARD		6
213	VINETAS PARA ROTULAR VERDE		10
218	SACAGRAPAS		12
219	TIJERAS		6
222	MARCADORES FLUORESCENTES		24
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)		120
235	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR		18
240	PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20		120
265	CINTA AISLANTE		24



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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	12/10/2018	INVERSIONES E Y A SECURITY SRL DE C	REPARACION CONTROL DE ACCESO	000-001-01-00000335	1900018436	2000
2	12/10/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANT VEHICULOS PN-10786 GIE-SPS	006-004-01-00051138	1900018441	2,596.48
3	16/10/2018	MARIA ISABEL SABIO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS HRS EXTRAS	000-001-01-00000604	1900018626	1,300.00
4	16/10/2018	INVERSIONES E Y A SECURITY SRL DE C	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVIN ELECTRICO GERENCIA	000-001-01-00000336	1900018628	4,700.00
5	16/10/2018	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	HULE #33 USO EN TESORERIA SPS	000-001-01-00000169	1900018630	5,000.00
6	16/10/2018	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V	BEBIDAS PARA REUNION DE EMPLEADOS SPS	000-002-01-06798759	1900018631	305.72
7	16/10/2018	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	GALLETAS PARA REUNION EMPLEADOS SPS	000-001-01-00622063	1900018632	680.00
8	18/10/2018	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REP DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO SPS GERENCIA	000-001-01-00262712	1900018633	730.00
9	18/10/2018	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	MANO OBRA PINTADO PAREDES TESORERIA SPS	000-001-01-00000101	1900018792	3,680.00
10	18/10/2018	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS	PINTURA Y MATERIALES	000-002-01-00016860	1900018793	1,983.00
11	18/10/2018	UTILES DE HONDURAS	30 MEMORIA USB	010-003-01-00004492	1900018794	3,741.53
12	18/10/2018	INVERSIONES E Y A SECURITY SRL DE C	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO ENTRAD	000-001-01-00000337	1900018795	4,700.00
13	18/10/2018	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE OCT/2018	000-001-01-10047910	1900018815	629.86
14	22/10/2018	LUIS ALONSO VEGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA :INSTA.DE INTERRUP	000-001-01-00000061	1900019022	2,200.00
15	22/10/2018	LUIS ALONSO VEGA	PAGO DE MANO DE OBRAY MAT PARA INSTA.	000-001-01-00000059	1900019025	5,000.00
16	22/10/2018	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	REFRIFERIO PARA 50 PERSONAS	000-001-01-00623589	1900019028	4,150.00
						43,396.59

PREPARO FAG

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores	Cantidad	Monto L	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad	Monto
Locales	16	43,396.59		266	L 31,743.30



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE 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					
25/10/2018	902-1-20-0027-2018	4500016124	INDUSTRIAS DE ALIMENTO Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	14,000.00
			U.L.		

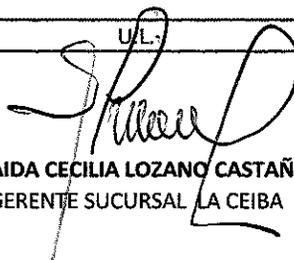


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE 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					
25/10/2018		4500016124	INDUSTRIAS DE ALIMENTO Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	14,000.00


LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL LA CEIBA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH La Ceiba, 08.10.2018

Número de Pedido
4500016124
Número de Proveedor
90
Solicitante
40007

Lugar y Fecha

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TALONARIO	UN	5,00	2.800,00	14.000,00
Subtotal				14.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				14.000,00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

25 OCT. 2018

CANCELADO

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL CON 00 / 100

COMPRA DE TALONARIO PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL LA

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 27.09.2018

- 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

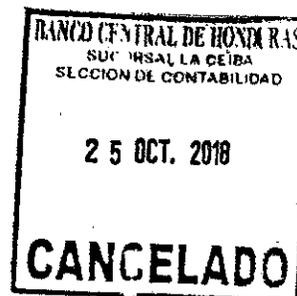
FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-20-0027-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal La Ceiba
08/10/2018**



Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	28.00	14,000.00	14,000.00
catorce mil con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁN SER LLEVADOS EN HORARIOS DE 8:30 AM A 4:30 PM EN EL EDIFICIO DE L BCH SUCURSAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, EN BULEVAR 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE A FIESTA IMPORT.							
Gran Total LPS							14,000.00

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: Rossell Assel Montoya Auxiliar Administrativo 2442-0672

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



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
58	09/10/2018	Pizza Pizza de Honduras (634)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	factura #022-004-01-00351890	1900018155	100.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	factura #000-001-01-00005350	1900018153	100.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	factura #000-001-01-00005353	1900018152	100.00
		Ferreteria Casa Merren (596)	Compra de camisa pvc, desatorador de tubo y codo de pvc	factura #000-001-01-00130681	1900018154	458.16
59	11/10/2018	Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	factura #000-001-01-00005348 / 000-001-01-0000349	1900018379	200.00
		EXPRECO S. DE RL. (118)	Pago de servicio de correspondencia referente al mes de agosto 2018 con la Empresa Expresco y caja e emergencia en Sucursal La Ceiba	factura #001-003-01-00013688	1900018380	165.39
		ENEE (588)	Pago a la ENEE por servicio de energia electrica en la casa ex empleado Hector Miralda	073517753	1900018375	51.32
		SANAA (554)	Pago al SANAA por servicio de agua potable en la casa ex-empleado Hector Miralda	RECIBO DE BANCO DEL PAIS	1900018378	170.29
60	12/10/2018	Accesorios para computadoras y oficinas (ACOSA)	Compras de memorias de usb para uso de los empleados de Sucursal La Ceiba	factura #010-003-01-00100009	1900018490	1,896.01
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compras de dvd para uso de los empleados de la Sucursal la Ceiba	factura #000-002-01-00121772	1900018489	102.00
		Smart Copy (1678)	Pago de impresiones a colores	factura #000-001-01-00090265	1900018493	241.00
61	15/10/2018	Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	factura #000-003-01-00004001/000-003-01-00004041/000-003-01-00004011/000-003-01-00004012/000-003-01-00001010/000-003-01-00004015/000-003-01-00004006/000-003-01-00004003/000-006-01-00004005/000-003-01-00004009/000-003-01-00004017/000-003-01-00004016/000-003-01-00004008/000-003-01-00004004/000-003-01-00004002/000-003-01-00004013/000-003-01-00004007	1900018569	1,700.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	factura #000-001-01-00005352	1900018571	100.00
		Pizza Pizza de Honduras (634)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	factura #022-004-01-00351891	1900018571	100.00
62	19/10/2018	Trofeos y Mas (2740)	Compras de placas de inventario para las obras pictoricas	factura #000-001-01-00002572	1900018934	90.00
		Almacen pajaro azul(691)	Compra cable de estereo rca para uso del sistema de audio en Sucursal La Ceiba.	facturas #002-002-01-00099236	1900018931	355.35
63	30/10/2018	DIRGEN(1802)	Compra de cintas doble cara para pegar placas de inventarios	facturas #000-001-01-00088492	190019572	360.00
TOTAL						L 6,289.52

ONAZ./

Saida Cecilia Lozano Castañeda
Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE DE 2018**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDU COMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
26/10/2018	901-1-21-0123-2018	4500004951	PACASA, S. de C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE PAPELERIA	902.82	



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
26/10/2018	<u>901-1-21-0123-2018</u>	4500004951	PACASA, S. de C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE PAPELERIA	902.82	



ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0123-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
26/10/2018**

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

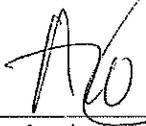
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			902.82	
	1	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.34	448.08		
	2	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093	37.34	149.36		
	3	40	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451	3.92	156.80		
	4	40	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	2.12	84.80		
	5	3	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553	9.18	27.54		
				Impuesto Sobre Ventas		36.24		
novecientos dos con 82/100								
Observaciones: N° 4500004951								
Gran Total LPS							902.82	

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de la orden de compra 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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500004951

BCH Choluteca 25.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO		144
181	BOLIGRAFOS COLOR ROJO		48
188	TAPE GRANDE		40
189	TAPE PEQUENO		40
195	LAPIZ GRAFITO		36

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

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

[Handwritten Signature]
No de Extensión: 4016

[Handwritten 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	09/10/2018	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/2018	REC. NO. 3760761	1900018126	410.00
2	09/10/2018	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECT.(ENEE)	ENERGÍA CONSUMIDA POR BOMBA CISTERNA SUCURSAL AGOSTO/2018	COMPROBANTE DAVIVIENDA	1900018130	270.95
3	09/10/2018	DESE EL TACO/ FERNANDO DANERY RIVERA	REFRIGERIOS PARA REUNIÓN DE JEFATURA CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00001447	1900018143	667.00
4	09/10/2018	DEPÓSITO CATRACHITO/ CARLOS HUMBERTO PORTILLO	REFRESCOS PARA CONSUMO DE LA GERENCIA DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-003-01-00023953	1900018145	1,200.00
5	09/10/2018	LA ARMERÍA	BALAS DE GOMA PARA EXISTENCIA Y USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTÁ SUCURSAL	009-001-01-00047742	1900018146	805.00
6	09/10/2018	CYME, S. DE R.L.	LÁMPARAS EMERGENTES PARA ÁREA DE PASILLO DE BÓVEDAS DE SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00056668	1900018147	1,400.00
7	09/10/2018	SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L.	CAJAS PARA LÁMPARAS INCANDESCENTES PARA USO EN REPARACIÓN E ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO DE SUC. CHOLUTECA	015-002-01-00057532	1900018148	1,500.00
8	09/10/2018	RESTAURANTE CHINA HON KON/ PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (7)	000-001-01-00005167	1900018149	700.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
9	09/10/2018	RESTAURANTE CHINA HON KON/ PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (9)	000-001-01-00005229	1900018150	900.00
10	09/10/2018	DELICIAS ABC/ LILITH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (10)	001-001-01-00014026	1900018151	1,000.00
11	09/10/2018	FARMACITY S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN SUC. CHOLUTECA	023-002-01-00283015	1900018156	190.04
12	09/10/2018	FARMACIA SIMÁN S.A.	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN SUC. CHOLUTECA	089-003-01-00387630	1900018157	297.82
13	09/10/2018	PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN SUC. CHOLUTECA	017-001-01-01329591	1900018158	1,759.86
14	09/10/2018	FARMACIAS KIELSA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN SUC. CHOLUTECA	074-001-01-00402516	1900018159	177.00
15	09/10/2018	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	LLAVES PARA REPACIÓN DE URINARIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE BAÑOS DE VARONES DEL EDIFICIO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-01987711	1900018160	1,806.26
16	16/10/2018	HONDUCOR	SELLOS POSTALES PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA A CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	REC. NO. 376513	1900018594	130.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
17	16/10/2018	LOS AGULARES/GUSTAVO EMILIO AGUILAR	COPIAS DE LLAVES PARA REJAS DE PORTONES DE EDIFICIO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00004630	1900018602	80.50
18	16/10/2018	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	000-035-01-04023065	1900018606	532.91
19	16/10/2018	FERRETERIA PROMACO	RUEDAS PARA USO EN REPARACIONES DE CARRETA TRANSPORTADORA VALORES DE TESORERIA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-01121863	1900018621	462.30
20	16/10/2018	DELICIAS ABC/ LILIEH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00014068	1900018625	1,100.00
21	16/10/2018	RESTAURANTE CHINA HON KON/ PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (13)	000-001-01-00005274	1900018627	1,300.00
22	16/10/2018	PAPER & MORE- MEGA STORE S. DE R.L.	UNIDADES DE CD PARA COPIA VIDEO DE LANZAMIENTO DE NUEVAS CARACTERÍSTICAS EN BILLETES	000-001-01-00158621	1900018635	399.97
23	16/10/2018	DEPÓSITO CATRACHITO/ CARLOS HUMBERTO PORTILLO	REFRESCOS PARA ATENCIÓN A PERSONAL DE INSTITUCIONES BANCARIAS QUE RECIBIRÁN CHARLA DE DIVULGACIÓN SOBRE NUEVAS MEDIDAS EN BILLETES	000-001-01-00022853	1900018636	520.00
24	26/10/2018	DESE EL TACO/ FERNANDO DANERY RIVERA	REFRIGERIOS PARA ATENCIÓN A PERSONAL DE INSTITUCIONES BANCARIAS QUE RECIBIERON CHARLA DE DIVULGACIÓN SOBRE NUEVAS MEDIDAS EN BILLETES	000-001-01-00001478	1900019512	1,150.00
25	26/10/2018	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	SELLOS CON LEYENDA PARA USO EN LAS SECCIONES DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-003-01-00003907	1900019513	1,426.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
26	26/10/2018	NELSON RAÚL QUIROZ	DIFERENCIA A FAVOR EN LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE NO.28 A FAVOR DE NELSON RAÚL QUIROZ	RECIBO BCH S/N	1900019514	416.00
27	26/10/2018	ROSALBA FLORES RIVERA	DIFERENCIA A FAVOR EN LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE NO.29 A FAVOR DE ROSALBA FLORES	RECIBO BCH S/N	1900019515	366.00
28	29/10/2018	FERRETERÍA PROMACO	MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA ABASTECIMIENTO A EDIFICIO DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-01127306	1900019520	343.51
29	29/10/2018	FERRETERÍA PROMACO	MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA ABASTECIMIENTO A EDIFICIO DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-01127312	1900019522	36.58
30	29/10/2018	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA ABASTECIMIENTO A EDIFICIO DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-02001862	1900019523	363.52
31	29/10/2018	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA REPARACIÓN DE URINARIO EN ÁREA DE TESORERÍA DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-02014372	1900019524	923.00
32	29/10/2018	CYME, S. DE R.L.	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN DE LAVADORA Y SECADORA EN SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00058158	1900019526	80.00
33	29/10/2018	CYME, S. DE R.L.	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN DE LAVADORA Y SECADORA EN SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00058156	1900019527	345.00
34	29/10/2018	CYME, S. DE R.L.	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN DE LAVADORA Y SECADORA EN SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00058096	1900019528	1,401.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
35	29/10/2018	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN DE LAVADORA Y SECADORA EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-02014371	1900019533	66.18
36	29/10/2018	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2018	REC. NO. 3781117	1900019538	410.00
37	29/10/2018	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECT.(ENEE)	ENERGÍA CONSUMIDA POR BOMBA CISTERNA SUCURSAL SEPTIEMBRE/2018	COMPROBANTE DAVIVI	1900019539	120.30
38	29/10/2018	DELICIAS ABC/ LILIETH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA (5)	001-001-01-00014155	1900019541	500.00
39	29/10/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PAQUETE DE PAPEL FOTO PARA USO EN RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUC. CHOLUTECA	017-001-01-00100982	1900019544	265.00



LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA