



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

**DETALLE COMPRAS MENORES**

**NOVIEMBRE 2018**

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>						
1	21/11/2018	<a href="#">BCH-CM-T11317-2018</a>	CONTRATO ADHESIÓN	EMPRESA DE CORREOS HONDURAS (HONDUCOR)	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRADICIONAL Y EXPRESS MAIL SERVICES	1.00
2	22/11/2018	<a href="#">BCH-CM-T11160-2018</a>	4500016563	INVERSIONES ECOTEC, S.A.	ADQUISICION DE UNA LICENCIA PL/SQL CON DERECHO A CINCO USUARIOS Y SERVICIO DE SOPORTE DE TRES AÑOS.	29,152.50
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
1	05/11/2018	<a href="#">902-1-5-1367-2018</a>	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULA DEBIDO A QUE SE REALIZÓ NUEVO PEDIDO, POR INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES.	1,350.00
2	09/11/2018	<a href="#">902-1-5-1368-2018</a>	4600002432	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	555.47
3	09/11/2018	<a href="#">902-1-5-1369-2018</a>	4600002433	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO	4,673.60
4	09/11/2018	<a href="#">902-1-5-1370-2018</a>	4600002434	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,449.94
5	09/11/2018	<a href="#">902-1-5-1371-2018</a>	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULA DEBIDO A QUE SE REALIZÓ NUEVO PEDIDO, POR INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES.	841.44
6	19/11/2018	<a href="#">902-1-5-1372-2018</a>	4600002440	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES	1,494.08
7	19/11/2018	<a href="#">902-1-5-1373-2018</a>	4600002441	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, LAPIZ DIBUJO, NOTAS ADHESIVAS	1,374.20
8	19/11/2018	<a href="#">902-1-5-1374-2018</a>	4600002442	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	21,246.03
9	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1375-2018</a>	4000031969	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	560.64
10	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1376-2018</a>	4600002445	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	6,950.33
11	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1377-2018</a>	4600002447	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS Y PAPEL BOND 20	4,488.01
12	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1378-2018</a>	4600002448	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE	139.73
13	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1379-2018</a>	4600002446	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA DE OFICINA	75,865.98
14	22/11/2018	<a href="#">902-1-5-1380-2018</a>	4000032053	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	560.64
15	22/11/2018	<a href="#">902-1-5-1381-2018</a>	4600002450	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CD-R	149.59
16	26/11/2018	<a href="#">902-1-5-1382-2018</a>	N/A	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	SE ANULA YA QUE EL PROVEEDOR NO ENVIO RESPUESTA A ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	1,010.16
17	27/11/2018	<a href="#">902-1-5-1383-2018</a>	4000032133	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,683.84
18	29/11/2018	<a href="#">902-1-5-1384-2018</a>	4000032260	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,123.20

\* EN CUANTO AL ÍTEM 1 Y 2, SE INFORMA QUE EL MISMO PUEDE SER VALIDADO POR EL PÚBLICO EN GENERAL INGRESANDO AL PORTAL DE HONDUCOMPRAS EN LA DIRECCIÓN WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN, OPCIÓN BÚSQUEDA AVANZADA; ASIMISMO, LAS COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SE VISUALIZAN EN EL ICONO DE CIUDADANÍA, INFORMES DE TRANSPARENCIA, ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS, EN EL MISMO PORTAL.



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

**DETALLE COMPRAS MENORES**

**NOVIEMBRE 2018**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>						
1	21/11/2018	<a href="#">BCH-CM-T11317-2018</a>	CONTRATO ADHESIÓN	EMPRESA DE CORREOS HONDURAS (HONDUCOR)	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA TRADICIONAL Y EXPRESS MAIL SERVICES	1.00
2	22/11/2018	<a href="#">BCH-CM-T11160-2018</a>	4500016563	INVERSIONES ECOTEC, S.A.	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA PL/SQL CON DERECHO A CINCO USUARIOS Y SERVICIO DE SOPORTE DE TRES AÑOS.	29,152.50
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>						
1	05/11/2018	<a href="#">902-1-5-1367-2018</a>	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULA DEBIDO A QUE SE REALIZÓ NUEVO PEDIDO, POR INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES.	1,350.00
2	09/11/2018	<a href="#">902-1-5-1368-2018</a>	4600002432	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	555.47
3	09/11/2018	<a href="#">902-1-5-1369-2018</a>	4600002433	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO	4,673.60
4	09/11/2018	<a href="#">902-1-5-1370-2018</a>	4600002434	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,449.94
5	09/11/2018	<a href="#">902-1-5-1371-2018</a>	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULA DEBIDO A QUE SE REALIZÓ NUEVO PEDIDO, POR INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES.	841.44
6	19/11/2018	<a href="#">902-1-5-1372-2018</a>	4600002440	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES	1,494.08
7	19/11/2018	<a href="#">902-1-5-1373-2018</a>	4600002441	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, LAPIZ DIBUJO, NOTAS ADHESIVAS	1,374.20
8	19/11/2018	<a href="#">902-1-5-1374-2018</a>	4600002442	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	21,246.03
9	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1375-2018</a>	4000031969	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	560.64
10	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1376-2018</a>	4600002445	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	6,950.33
11	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1377-2018</a>	4600002447	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS Y PAPEL BOND 20	4,488.01
12	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1378-2018</a>	4600002448	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE	139.73
13	21/11/2018	<a href="#">902-1-5-1379-2018</a>	4600002446	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA DE OFICINA	75,865.98
14	22/11/2018	<a href="#">902-1-5-1380-2018</a>	4000032053	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	560.64
15	22/11/2018	<a href="#">902-1-5-1381-2018</a>	4600002450	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CD-R	149.59
16	26/11/2018	<a href="#">902-1-5-1382-2018</a>	N/A	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	SE ANULA YA QUE EL PROVEEDOR NO ENVIO RESPUESTA A ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	1,010.16
17	27/11/2018	<a href="#">902-1-5-1383-2018</a>	4000032133	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,683.84
18	29/11/2018	<a href="#">902-1-5-1384-2018</a>	4000032260	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,123.20

\* EN CUANTO AL ÍTEM 1 Y 2, SE INFORMA QUE EL MISMO PUEDE SER VALIDADO POR EL PÚBLICO EN GENERAL INGRESANDO AL PORTAL DE HONDUCOMPRAS EN LA DIRECCIÓN WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN, OPCIÓN BÚSQUEDA AVANZADA; ASIMISMO, LAS COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO SE VISUALIZAN EN EL ICONO DE CIUDADANÍA, INFORMES DE TRANSPARENCIA, ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS, EN EL MISMO PORTAL.

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Inicio:

Fin:

Fecha de Inicio:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Período de Vigencia	
<b>Expediente:</b> BCH-CM-T11160-2018 <b>Entidad:</b> Banco Central de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 22/11/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 22/11/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> BCH-CM-11317-2018 <b>Entidad:</b> Banco Central de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 21/11/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 21/11/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>

## Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial :  Fecha Final :

No. de Contrato:  Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-22-0086-2018	ADQUISICION DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA SER ENTREGADOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	29/11/2018	9,600.00	
902-1-5-1384-2018	compra de refresco para el consumo de la subgerencia de operaciones del bch	29/11/2018	1,123.20	
902-1-5-1383-2018	compra de refresco para la atencion de reuniones de los asesores de la presidencia del BCH	27/11/2018	1,683.84	
902-1-22-0084-2018	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS Y VASOS CONICOS PARA SER ENTREGADOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	23/11/2018	4,156.50	
902-1-5-1381-2018	COMPRA DE CDR GRAVABLES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AI DEL BCH	22/11/2018	149.59	
902-1-5-1380-2018	compra de refresco para el consumo de la secretaria del directorio	22/11/2018	560.64	
902-1-22-0083-2018	ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURICADA DE 5 GALONES PARA SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	21/11/2018	4,800.00	
902-1-5-1379-2018	COMPRA DE PAPELERIA BCH TGU	21/11/2018	75,865.98	
902-1-5-1378-2018	COMPRA DE TAPE PARA EL USO DE LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO	21/11/2018	139.73	
902-1-5-1377-2018	COMPRA DE CLIPS Y PAPEL BOND PARA LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO	21/11/2018	4,488.01	
902-1-5-1376-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA BCH TGU	21/11/2018	6,950.33	
902-1-5-1375-2018	compra de refresco para el consumo de la gerencia	21/11/2018	560.64	
902-1-5-1374-2018	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA BCH TGU	19/11/2018	21,246.03	
902-1-5-1373-2018	COMPRA DE UTILES PARA OFICINA BCH TGU	19/11/2018	1,374.20	
902-1-5-1372-2018	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR BCH TGU	19/11/2018	1,494.08	
902-1-5-1370-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	09/11/2018	2,449.94	
902-1-5-1369-2018	COMPRA DE 160 FOLDER LEITZ CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EMYTE DEL BCH	09/11/2018	4,673.60	
902-1-5-1368-2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	09/11/2018	555.47	

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

swe anula orden de compra yq que se realizo mal el pedido.

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	141349
No. Expediente	902-1-5-1367-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Pericdo	2018
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,350.00
Objeto de la Compra	compra de refresco para el consumo de la vicepresidencia
Fecha Inicio	10/12/2018 09:03:55 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-11384
Fecha de Ingreso	05/11/2018 11:11:33 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. <a href="tel:2237-6200">2237-6200</a> / Fax. 2262-3700 <a href="mailto:sigfrido.palada@bch.hn">sigfrido.palada@bch.hn</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1368-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
11/12/2018**

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				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			272.02
	1	11	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	68.75	
	2	4	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064  Impuesto Sobre Ventas	44.19	176.76	26.51
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			283.45
	1	2	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	15.44	
	2	22	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.46	76.12	
	3	7	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.18	64.26	
	4	16	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991  Impuesto Sobre Ventas	6.19	99.04	28.59
Lps. quinientos cincuenta y cinco con 47/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO ESTABLECIDO DE 9 A.M. A 3 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH							
Gran Total Lps.						555.47	

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.11.2013

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

4600002432

Número de Proveedor

236

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	3,00	3,46	10,38
MASKIN TAPE	UN	1,00	6,19	6,19
LAPIZ GRAFITO	CJ	1,00	9,19	9,19
LAPIZ GRAFITO	CJ	2,00	9,18	18,36
CLIPS PEQUENOS	CJ	5,00	3,45	17,25
CLIPS PEQUENOS	CJ	4,00	3,46	13,84
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	6,00	6,25	37,50
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	4,00	44,19	176,76
LAPIZ GRAFITO	CJ	1,00	9,18	9,18
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,46	34,60
MASKIN TAPE	UN	15,00	6,19	92,85





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4600002432
Número de Proveedor
236
Solicitante
30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPIZ GRAFITO	CJ	3,00	9,19	27,57
TAPE GRANDE (SELLADOR TRANSPARENTE)	UN	2,00	7,72	15,44
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	5,00	6,25	31,25
			Subtotal	500,36
			15% Imp. Sobre Vtas.	55,11
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>555,47</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS CON 36 / 100

Compra de utiles de oficina solicitado por varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.11.2018

- 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.  
902-1-5-1369-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

09/11/2018

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	160	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401  Impuesto Sobre Ventas	25.40	4,064.00	4,673.60
cuatro mil seiscientos setenta y tres con 60/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							4,673.60

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

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

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



*[Signature]*  
Aprobado

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.11.2018

Número de Pedido

4600002433

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
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	160,00	25,40	4.064,00
Subtotal				4.064,00
15% Imp. Sobre Vtas.				609,60
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>4.673,60</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON 00 / 100

COMPRA DE CIENTOSESENTA (160) LEITZ, PARA COMPLETAR ARCHIVOS DEL 2018 Y APERTURAR LOS DEL 2019. URGENTES

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 29.11.2018

- 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.  
902-1-5-1370-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/12/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,475.31
	1	157	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.06	323.42	
	2	9	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.91	35.19	
	3	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.49	256.47	
	4	9	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TOB-140 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.20	667.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TCB-140 Impuesto Sobre Ventas		192.43	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			974.63
	1	25	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.90	847.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas		127.13	
Lps. dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 94/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICO PRINCIPAL DEL BCH EN UN HORARIO ESTABLECIDO DE 9 A.M. A 3 P.M.							
Gran Total Lps.							2,449.94

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.11.2018

Número de Pedido

4600002434

Número de Proveedor

582

Solicitante

30003

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	60,00	2,06	123,60
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	10,00	33,90	339,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	74,20	148,40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	74,20	74,20
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	85,49	85,49
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	74,20	74,20
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,06	12,36
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	74,20	222,60
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	2,00	85,49	170,98
TAPE GRANDE	UN	6,00	3,91	23,46
TAPE PEQUENO	UN	12,00	2,06	24,72





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002434

Número de Proveedor

582

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	15,00	33,90	508,50
TAPE PEQUENO	UN	30,00	2,06	61,80
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,06	20,60
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	74,20	74,20
TAPE PEQUENO	UN	15,00	2,06	30,90
TAPE GRANDE	UN	3,00	3,91	11,73
TAPE PEQUENO	UN	24,00	2,06	49,44
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	74,20	74,20
Subtotal				2.130,38
15% Imp. Sobre Vtas.				319,57
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>2.449,95</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL CIENTO TREINTA CON 38 / 100

COMPRAS SOLICITADAS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.11.2018

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



## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que realizaran nuevamente el pedido, aumentado el presupuesto.

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	142897
No. Expediente	902-1-5-1371-2018
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. 841.44
Objeto de la Compra	compra de refrescos para el consumo de la subgerencia de estudios economicos
Fecha Inicio	11/12/2018 09:17:28 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-11384
Fecha de Ingreso	16/11/2018 10:40:50 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 Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	841.44

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

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-11384

Generado por: TID-0801-1998-11384

Generado por: TID-0801-1998-11384

Fecha: 16/11/2018 10:41:53 a.m.

Fecha: 16/11/2018 10:42:09 a.m.

Fecha: 11/12/2018 08:59:09 a.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1372-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
19/11/2018**

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	1	116	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000  Impuesto Sobre Ventas	11.20	1,299.20    194.88	1,494.08
un mil cuatrocientos noventa y cuatro con 08/100							
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							1,494.08

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

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

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



  
 Aprobado

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

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 19.11.2018</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>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:</p>	Número de Pedido			
	4600002440			
	Número de Proveedor			
	1207			
	Solicitante			
	10002			
	UN. DE	PRECIO		
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	11,20	56,00
GRAPAS STANDARD	CJ	20,00	11,20	224,00
GRAPAS STANDARD	CJ	30,00	11,20	336,00
GRAPAS STANDARD	CJ	36,00	11,20	403,20
GRAPAS STANDARD	CJ	25,00	11,20	280,00
			Subtotal	1.299,20
			15% Imp. Sobre Vtas.	194,88
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>1.494,08</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20 / 100

COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR SOLICITADAS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 530700001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2018

- 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.  
902-1-5-1373-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

19/11/2018

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			725.56	
	1	58	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.65	559.70		
	2	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.10	81.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A Impuesto Sobre Ventas		83.96		
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			648.65	
	1	118	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.78	564.04		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5654-01 Impuesto Sobre Ventas		84.61		
un mil trescientos setenta y cuatro con 20/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							1,374.20	

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.11.2018

#### 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:

Número de Pedido

4600002441

Número de Proveedor

146

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	60,00	4,78	286,80
TIJERAS	UN	10,00	9,65	96,50
TIJERAS	UN	10,00	9,65	96,50
LAPIZ GRAFITO	CJ	5,00	9,10	45,50
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	4,78	47,80
TIJERAS	UN	5,00	9,66	48,30
LAPIZ GRAFITO	CJ	1,00	9,10	9,10
TIJERAS	UN	6,00	9,66	57,96
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	48,00	4,78	229,44
TIJERAS	UN	12,00	9,64	115,68
LAPIZ GRAFITO	CJ	3,00	9,10	27,30





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500002441

Número de Proveedor

146

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TIJERAS	UN	15,00	9,65	144,75
Subtotal				1.205,63
15% Imp. Sobre Vtas.				188,57
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.374,20</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCO CON 63 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2018

- 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.  
902-1-5-1374-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
19/11/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			661.07
	1	1	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100	114.00	114.00	
	2	2	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119	5.42	10.84	
	3	120	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381	3.75	450.00	
				Impuesto Sobre Ventas		86.23	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			16,108.11
	1	246	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038	2.06	506.76	
	2	312	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	25.40	7,924.80	
	3	7	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385	84.50	591.50	
	4	21	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.75	687.75	

			Impuesto Sobre Ventas		489.63	
39600			<b>Repuestos y Accesorios</b>			723.03
	1	116	Caja	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.42	628.72
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220		
				Impuesto Sobre Ventas		94.31
veintiun mil doscientos cuarenta y seis con 03/100						
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.						
Gran Total LPS						21,246.03

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

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

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





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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 19.11.2013

Número de Pedido

4600002442

Número de Proveedor

582

Solicitante

20005

#### 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
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	1,00	114,00	114,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	36,00	25,40	914,40
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	4,00	32,10	128,40
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	5,00	7,05	35,25
PERFORADORAS STANDARD	UN	6,00	32,75	196,50
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5" x 2" ""	BK	60,00	3,75	225,00
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,06	12,36
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	20,00	85,90	1.718,00
TAPE PEQUENO	UN	50,00	2,06	103,00
CD'S-R GRAVABLES	UN	20,00	5,42	108,40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	74,20	222,60





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002442

Número de Proveedor

582

Solicitante

20005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	5,00	7,04	35,20
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	5,00	4,37	21,85
TAPE GRANDE	UN	20,00	3,91	78,20
TAPE PEQUENO	UN	30,00	2,05	61,50
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	74,20	148,40
REGLAS	UN	6,00	1,57	9,42
BANDAS DE HULE No 18	UN	12,00	10,68	128,16
BANDAS DE HULE No 33	UN	12,00	10,68	128,16
TAPE PEQUENO	UN	40,00	2,06	82,40
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	30,00	3,75	112,50
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6,00	32,10	192,60





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002442

Número de Proveedor

582

Solicitante

20005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	60,00	2,06	123,60
REGLAS	UN	25,00	1,56	39,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	8,00	32,10	256,80
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1 5" x 2" "	BK	20,00	3,75	75,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	74,20	222,60
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	85,49	85,49
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	250,00	25,40	6.350,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	3,00	85,91	257,73
PERFORADORAS STANDARD	UN	5,00	32,75	163,75
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10,00	85,90	859,00
Subtotal				18.481,10
15% Imp. Sobre Vtas.				2.764,93
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>21.246,03</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON 10 / 100

COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

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 30.11.2018

- 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.  
902-1-5-1375-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
21/11/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			560.64	
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	279.84		
	2	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	280.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
quinientos sesenta con 64/100								
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								560.64

**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.



19 NOV. 2018

0002950

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031969

BCH Tegucigalpa 16.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	caja ginger ale canada dry caja coca cola normal	1 1  ADN JEFATURA 16NOV18 PM 2:55  <i>Seguido</i> <i>Atención</i> <i>19-11-18</i>

Observaciones: caja de ginger ale canada dry y caja de coca cola normal para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1376-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
21/11/2018**

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	23	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061  Impuesto Sobre Ventas	31.87	733.01   109.95	842.96
33400	1	40	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301  Impuesto Sobre Ventas	6.25	250.00   0.00	250.00
39200	1	51	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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	26.07	1,329.57	5,857.37
	2	17	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092	26.07	443.19	
	3	11	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)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671	12.84	141.24	
	4	109	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691	3.46	377.14	
	5	64	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100	7.09	453.76	

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.11.2018

Número de Pedido

4600002445

Número de Proveedor

236

Solicitante

50007

**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
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	96,00	2,17	208,32
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	36,00	2,18	78,48
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	38,00	1,07	40,66
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,46	69,20
CLIPS GRANDES	CJ	20,00	7,09	141,80
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	10,00	1,07	10,70
MASKIN TAPE	UN	5,00	26,32	131,60
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	10,00	6,26	62,60
SACAGRAPAS	UN	15,00	5,94	89,10
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	72,00	2,17	156,24
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	60,00	2,17	130,20





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002445

Número de Proveedor

236

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	24,00	2,17	52,08
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	48,00	2,17	104,16
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	30,00	5,31	159,30
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	10,00	5,30	53,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	2,17	52,08
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,46	69,20
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	7,10	71,00
FASTENER DE 8 CM	CJ	12,00	14,74	176,88
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	1,07	12,84
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	24,00	2,17	52,08
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	192,00	2,18	418,56





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002445

Número de Proveedor

236

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FASTENER DE 8 CM	CJ	25,00	14,74	368,50
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	30,00	11,39	341,70
CLIPS PEQUEÑOS	CJ	36,00	3,46	121,10
PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	CJ	4,00	119,50	478,00
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	98,00	5,31	520,38
Subtotal				6.356,62
15% Imp. Sobre Vtas.				593,71
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>6.950,33</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 62 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2018

- 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.  
902-1-5-1377-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

21/11/2018

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

Cud. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691  Impuesto Sobre Ventas	3.46	34.60    5.19	39.79
33100	1	57	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	67.86	3,868.02    580.20	4,448.22
cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho 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.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,488.01</b>

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

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

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

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

# COPIA



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.11.2018

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:

Número de Pedido

4500002447

Número de Proveedor

235

Solicitante

10002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	57.00	67,86	3,868,02
CAJAS GRANDE CLIP PEQ.	CJ	10.00	3,46	34,60
			Subtotal	3 902,62
			15% Imp. Sobre Vtas.	585,39
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>4.488,01</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS DOS CON 62 / 100

COMPRA DE CLIPS Y PAPEL BOND PARA LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO

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 04.12.2018

- 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

31/12/18

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1378-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
21/11/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			139.73	
	1	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.91	39.10		
	2	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.06	82.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038 Impuesto Sobre Ventas		18.23		
ciento treinta y nueve con 73/100								
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							139.73	

**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

  
 Aprobada

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

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales                  BCH Tegucigalpa, 21.11.2013</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.                  Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido	
	4500002448	
	Número de Proveedor	
	532	
	Solicitante	
	10002	

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	40,00	2,06	82,40
TAPE GRANDE	UN	10,00	3,91	39,10
Subtotal				121,50
15% Imp. Sobre Vtas.				18,23
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>139,73</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CIENTO VEINTIUN CON 50 / 100

COMPRA DE TAPE PARA LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO

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 04.12.2018

- 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

  
 2/12/18

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1379-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
21/11/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33200	1	12	Caja	<b>Papel para Computación</b> PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 2 CAJA DE 1500 hojas 9 1/2 X 11 PARTES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	581.01	6,972.12	13,292.30
	2	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESTANDAR - Modelo: 022611 PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE CAJA DE 1800 hojas, 9 1/2 X 11 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	382.20	4,586.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESTANDAR - Modelo: 006961 Impuesto Sobre Ventas		1,733.78	
33100	1	790	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.86	53,609.40	62,573.69
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.25	802.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 Impuesto Sobre Ventas		8,161.79	
<p>setenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 98/100</p> <p>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.</p>							
						Gran Total LPS	75,865.98

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.11.2018

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

4600002446

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	67,86	3.393,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	67,86	6.786,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	60,00	67,86	4.071,60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	67,86	1.357,20
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	67,86	3.393,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	67,86	1.357,20
FORMA STOCK 9 1/2 X 11 (2 PARTES)	CJ	12,00	581,01	6.972,12
FORMA STOCK 9 1/2 X 11 1 (PARTE)	CJ	12,00	382,20	4.586,40
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200,00	67,86	13.572,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	67,86	3.393,00
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	5,00	80,25	401,25





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002446

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200,00	67,86	13.572,00
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	5,00	80,25	401,25
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40,00	67,86	2.714,40
Subtotal				65.970,42
15% Imp. Sobre Vtas.				9.895,57
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>75.865,99</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 42 / 100

COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 03.12.2018

- 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.  
902-1-5-1380-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/11/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			560.64	
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	280.80		
	2	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	279.84		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
quinientos sesenta con 64/100								
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								560.64

**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







21 NOV. 2018

0002977

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000032053

BCH Tegucigalpa 20.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO - 70 CIU	20
	LATAS DE TE LIMON 4C - 170 CIU	2
	BOTES GRANDES CREMORA - 200 CIU	2
	DOS BOTES KETCHUP - 200 CIU	2
	BOTE GRANDE CHILE TABASCO - 200 CIU	1
	GALLETAS AVENA STAUFFER'S - 250 CIU	2
	LATAS COCA COLA NORMAL -	24
	LATAS CANADA DRY -	24

*Handwritten notes:*  
 cta = 5301000002  
 CC = 10001  
 POS: 70980  
 ERICK SUAZO  
 23/11/18  
 24 unidades CIU  
 9:50  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
 26 NOV. 2018 PAGADO  
 Recibido por Adquisición 21-11-18

Observaciones: BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO 30, DOS LATAS DE TE DE LIMÓN 4C, CREMORA DOS BOTES GRANDES, DOS BOTES DE SALSAS DE TOMATE KETCHUP GRANDE, DE CHILE TABASCO GRANDES, DOS CAJAS DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S, 24 LATAS DE COCA COLA NORMAL, 24 LATAS DE CANADA DRY

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1381-2018**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
22/11/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	24	Caja	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220  Impuesto Sobre Ventas	5.42	130.08	149.59
ciento cuarenta y nueve con 59/100							
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							149.59

**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, 23.11.2018

Número de Pedido

4600002450

Número de Proveedor

582

Solicitante

10007

#### 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
CD'S-R GRAVABLES	UN	24,00	5,42	130,08
Subtotal				130,08
15% Imp. Sobre Vtas.				19,51
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>149,59</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO TREINTA CON 08 / 100

COMPRA DE 24 CD-R, LOS CUALES SE UTILIZAN PARA ENVIAR COPIA DE LOS INFORMES EMITIDOS AL TSC Y COPIA DE LOS

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 06.12.2018

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que el proveedor no envió respuesta a especificaciones solicitados.

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	143954
No. Expediente	902-1-5-1382-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,010.16
Objeto de la Compra	Compra de caja de carton para el uso de la secretaria del directorio
Fecha Inicio	10/12/2018 08:59:37 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-11384
Fecha de Ingreso	26/11/2018 03:43:01 p.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 Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	1,010.16

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122019 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-11384

Generado por: TID-0801-1998-11384

Fecha: 26/11/2018 03:43:50 p.m.

Fecha: 26/11/2018 03:44:05 p.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1383-2018**

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**  
27/11/2018

→ F

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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

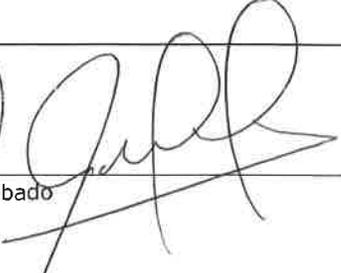
CONTADO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,683.84	
	1	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	842.40		
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	561.60		
	3	1	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)	279.84	279.84		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil seiscientos ochenta y tres con 84/100								
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								1,683.84

**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 



26 NOV. 2018

0003022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032133

BCH Tegucigalpa 26.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA DE DIETA } HECTOR GARCIA 30/11/2018.		3
	CANADA DRY LATA		1
	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO - 46 C16		10
	COCA COLA DE LATA		2

*Sigfredo*  
*40*  
*26/11/18*

*Hector Garcia*  
*30/11/2018*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
30 NOV. 2018  
PAGADO

2018 NOV 26 PM 1:46  
DN CM Y ADIMON BIENES  
ABN Kalfion

Observaciones: REFRESCOS Y COMESTIBLES DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LOS ASESORES DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: AR115087

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1384-2018**

**Banco Central de Honduras** → F.  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

29/11/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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

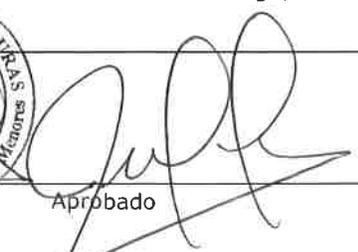
C O N T A D O

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,123.20	
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	561.60		
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	561.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ciento veintitres con 20/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							1,123.20	

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

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

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


  

  
 Aprobado

*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*



28 NOV. 2018

0003058

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000032260

BCH Tegucigalpa 27.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REFresco COCA COLA EN LATA NORMAL	2
	REFresco COCA LIGTH EN LATA	2
	REFresco SPRITE EN LATA	2

*Sigfredo P. 28/11/18*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
30 NOV. 2018  
PAGADO

SUBGERENCIA DE OPERACIONES  
30 NOV. 2018  
RECIBIDO 3:55 PM

2018 NOV 27 PM 3:19  
DIRECCION GENERAL DE BIENES  
ABN KATHIA

Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/11/2018	CHISPA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO RESCATISTA AZUL L	000-002-01-00006205	4000031607	1,697.40
2	01/11/2018	CYME, S. DE R.L.	COMPRA DE CONECTOR RECTO BX CON FORRO 14280 473	000-001-01-00091752	4000031809	1,769.00
3	02/11/2018	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FECHADOR	000-003-01-00004056	4000031053	1,104.00
4	02/11/2018	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FECHADOR	000-003-01-00004055	4000031044	1,104.00
5	02/11/2018	CENTROMATIC, S.A.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00013148	4000031268	2,530.00
6	02/11/2018	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TINTA DE AGUA	000-003-01-00004054	4000031072	253.00
7	02/11/2018	MENA Y CIA PEQUEÑO DESPACHO No.2	COMPRA DE ABRE CARTAS	002-001-01-00004748	4000031807	690.00
8	05/11/2018	CENTROMATIC, S.A.	COMPRA DE SELLO FECHADOR	000-001-01-00013163	4000031741	759.00
9	05/11/2018	DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA GRUESA COLOR VERDE	000-001-01-00013722	4000031723	2,450.88
10	05/11/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL PARA LAMINACIÓN	000-001-01-00032628	4000030680	3,795.00
11	05/11/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL No.4	007-001-01-01408420	4000030291	1,560.00
12	05/11/2018	BANCO LAFISE, S.A.	COMPRA DE SOLVENCIA FISCAL	25270156554	4000031858	200.00
13	05/11/2018	BANCO LAFISE, S.A.	COMPRA DE APLICACIÓN DE CRÉDITO FISCAL	25270156816	4000031859	200.00
14	06/11/2018	SOLUCIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOCOS LED	002-002-01-00026863	4000031814	1,497.99
15	07/11/2018	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLO	000-003-01-00004097	4000031128	724.50
16	08/11/2018	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL ESTRAZA Y CINTA TUL.	000-001-01-00971455	4000031651	848.00
17	08/11/2018	QUIÑÓNEZ INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO AFILADO DE CUCHILLAS	000-001-01-00004307	4000031769	1,978.00
18	08/11/2018	OFFICE DEPOT HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PLUMA FUENTE	000-005-01-00932468	4000031710	1,449.00
19	08/11/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TUERCA, PERNO Y LIJA	000-001-01-05685732	4000031875	2,683.43
20	08/11/2018	CENTROMATIC, S.A.	COMPRA DE SELLO	000-001-01-00013192	4000031527	759.00
21	08/11/2018	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE	001-001-01-00000159	4000031600	1,909.00

*[Handwritten signature and initials]*



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	09/11/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE BROCHA	000-001-01-05688472	4000031875	1,995.00
23	09/11/2018	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	007-009-01-00579291	4000032104	402.90
24	09/11/2018	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JABON LIQUIDO DE MANOS	006-011-01-00620554	4000031911	4,948.35
25	09/11/2018	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	006-011-01-00620553	4000031908	4,913.10
26	12/11/2018	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FECHADOR Y SELLO	000-003-01-00004135	4000031110	2,254.00
27	12/11/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL No.5	003-001-01-01961966	4000031142	3,910.00
28	12/11/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS KORD	001-001-01-00040462	4000031304	345.00
29	12/11/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL KAISER	003-003-01-00049576	4000031141	1,470.05
30	12/11/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALON DE FUTBOL No.5	003-003-01-00049577	4000031394	2,702.50
31	12/11/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL KAISER	003-003-01-00049575	4000031393	1,470.05
32	12/11/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TACO ESPANSOR Y LAMINA DE ZINC	000-001-01-05696636	4000031629	364.00
33	12/11/2018	INVERSIONES HONORE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	000-001-01-00207651	4000031978	3,552.00
34	13/11/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A. (UPS)	COMPRA DE DESADUANAJE DE MANUALES TÉCNICOS	55175	4000031910	2,138.46
35	13/11/2018	MANDARIN ORIENTAL	COMPRA DE ALIMENTOS	000-001-01-00077404	4000031999	2,772.58
36	14/11/2018	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	013-001-01-00287554	4000031837	4,939.52
37	14/11/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS KORD	001-001-01-00040584	4000031914	690.00
38	14/11/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE TOLDOS	000-001-01-05702412	4000031628	2,305.00
39	15/11/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE BROCHA	000-001-01-05706093	4000031965	188.50
40	15/11/2018	ARTES GRÁFICAS EYL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ENCUADERNACIÓN	003-002-01-00003401	4000031965	2,116.00
41	16/11/2018	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-011-01-00623255	4000031968	2,579.70
42	16/11/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE REFRESCOS	000-002-01-00013260	4000031930	841.44

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
43	16/11/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE TE LIPTON	000-001-01-01430692	4000031968	237.95
44	16/11/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE TE, GALLETAS	000-001-01-01430693	4000031930	776.30
45	16/11/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL PARA LAMINACIÓN	000-001-01-00032993	4000031965	1,265.00
46	19/11/2018	BENDECK INDUSTRIAL, S. DE R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS	007-001-01-00191564	4000032130	4,500.00
47	20/11/2018	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	013-001-01-00291509	4000031962	3,987.39
48	20/11/2018	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS	000-003-01-00004224	4000031882	2,748.50
49	21/11/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	002-001-01-01627483	4000032146	3,926.18
50	22/11/2018	BOMOHSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA CHECK WAFER 3 MAX FLO	007-002-01-00052465	4000031811	2,093.35
51	22/11/2018	EL ARMARIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	000-001-01-00015418	4000032163	1,026.48
52	22/11/2018	PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	002-001-01-00054492	4000032116	4,260.00
53	23/11/2018	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL MANILA	000-002-01-00006043	4000031914	713.46
54	23/11/2018	FARMACIA V.B.	COMPRA DE AGUA DESTILADA, GUANTES	000-001-01-00033751	4000032122	483.80
55	23/11/2018	PINCELES GALERIA DE ARTE	COMPRA DE CARTON PARA MONEDAS	001-001-01-00009389	4000032148	3,750.00
56	23/11/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 12 ONZAS	000-001-01-01436961	4000031956	110.00
57	23/11/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01436963	4000032006	223.05
58	23/11/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01436966	4000032135	157.50
59	23/11/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01436968	4000032135	732.45
60	23/11/2018	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	013-001-01-00292659	4000032224	2,992.45
61	23/11/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BOMBA	000-001-01-05902031	4000031815	2,762.40
62	26/11/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE LLANTAS PARA TROCO	000-001-01-05910258	4000031919	900.00
63	26/11/2018	CARIBECOMP	COMPRA DE PUNTERO INALAMBRICO	000-001-01-00207370	4000032159	1,604.00
64	27/11/2018	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE VELAS AROMATICAS	000-001-01-03068613	4000031956	1,094.40

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
65	27/11/2018	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE SERVILLETAS	000-001-01-03068612	4000032135	1,148.00
66	29/11/2018	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	013-001-01-00295724	4000032326	4,324.99
67	29/11/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE GRAPAS, CINTA, PINCEL PLANO	000-001-01-05920792	4000032182	848.15
68	29/11/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE PINTURA DE ACRÍLICO	000-001-01-05920799	4000032252	138.00
69	30/11/2018	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS, S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	015-001-0100047120	4000032220	3,338.83
70	30/11/2018	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PROTECTORES PARA HOJAS	030-002-01-00268148	4000031004	478.06
71	30/11/2018	CADENAS, S. DE R.L.	COMPRA DE REFRESCOS	000-007-01-00037935	4000032268	4,306.50
72	30/11/2018	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL ESTRAZA	000-001-01-00987766	4000031651	263.00
73	30/11/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01443080	4000032133	420.00
74	30/11/2018	CADENAS, S. DE R.L.	COMPRA DE REFRESCOS	000-007-01-00037936	4000032260	572.00
75	30/11/2018	PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	002-001-01-00054940	4000032350	4,842.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



*(Handwritten initials)*



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE NOVIEMBRE DE 2018**

(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
06/11/2018	<a href="#">902-1-22-0080-2018</a>	4600002351	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	06 ENGRAPADORAS,06 PERFORADORAS,12 CAJAS DE BOLIGRAFOS,10 CJS MARCADOR NEGRO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SPS	2,676.06
26/11/2018	<a href="#">902-1-22-0083-2018</a>	4500016491	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	200 BOTELLONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	4,800.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE NOVIEMBRE 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					
06/11/2018	<u>902-1-22-0080-2018</u>	4600002351	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	06 ENGRAPADORAS,06 PERFORADORAS,12 CAJAS DE BOLIGRAFOS,10 CJS MARCADOR NEGRO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SPS	2,676.06
26/11/2018	<u>902-1-22-0083-2018</u>	4500016491	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	200 BOTELLONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	4,800.00

PREP fag

*Por. Marco Antonio Martinez*  
  
**LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ**  
GERENTE SUCURSAL  
SAN PEDRO SULA



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002351

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.09.2018

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD ✓	UN	6.00	32.44	194.64
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS ✓	UN	119.00	7.91	941.29
PERFORADORAS STANDARD ✓	UN	6.00	37.44	224.64
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	143.00	7.65	1,093.95
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS ✓	UN	1.00	8.11	8.11
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	1.00	8.13	8.13
Subtotal				2,470.76
15% Imp. Sobre Vtas.				205.31
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>2,676.07</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 76 / 100

MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUC. SPS

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 27.09.2018

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

27/8/2018

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvencaImprimir.aspx?numero\_preimpreso=151-18-10500-20270&amp;secuencia=1



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-18-10500-20270**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
 Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-20270 en fecha 27/08/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279561325 de fecha 22/08/2018 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 noventa días calendario a partir de la fecha 27/08/2018 hasta 24/11/2018, 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.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\* 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 **151-18-10500-20270** o mediante el siguiente código QR:



[http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvencaImprimir.aspx?numero\\_preimpreso=151-18-10500-20270&secuencia=1](http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvencaImprimir.aspx?numero_preimpreso=151-18-10500-20270&secuencia=1)

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0080-2018**

**Banco Central de Honduras**

**Sucursal San Pedro Sula**

21/09/2018

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

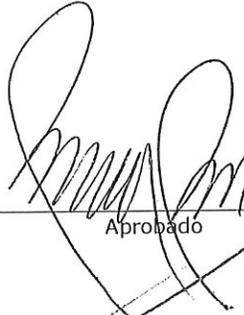
R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,676.06
	1	6	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	32.44	194.64	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1194-10 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	37.44	224.64	
	3	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	91.84	1,102.08	
	4	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR31412 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	94.94	949.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE12 Impuesto Sobre Ventas		205.30	
dos mil seiscientos setenta y seis con 06/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL 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 AL SEÑOR FREDDY GOMEZ O A LA SEÑORITA CINTHYA CASTILLO							
Gran Total LPS							2,676.06

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

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

Elaborado por: 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.*

TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  
 Fecha limite de emision : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

**ORIGINAL**

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00008822** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **25/10/2018**  
 Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 Dirección **SUCURSAL SAN PEDRO SULA**  
 Teléfono **2232-3600** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**  
 Comentario **Rtn. :08019995284049** Orden No. **902-1-22-0080-2018**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
6	00080747	UNIDAD	Engrapadora estandar de acero color negro	32.4400	194.64
10	00070097	CAJA	Marcador permanente punta fina c/negro	34.9400	349.40
12	00060051	CAJA	Lapiz tinta fino negro	91.8400	1,102.08
6	00080440	UNIDAD	Perforadora dos orificios de alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	37.4400	224.64

\*\*\* dos mil seicientos setenta y seis con seis centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	1,368.68
Exento L.	1,102.08
L.	
Imp. 15% L.	205.30
<b>Total Factura L.</b>	<b>2,676.06</b>

La factura es beneficio de todos, exijalal  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**Condiciones:**

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011986138652

Comprobante **8822** Pago **CREDITO** Fecha **25/10/2018**  
Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
Dirección **SUCURSAL SAN PEDRO SULA**  
Teléfono **2232-3600** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**  
Comentario **Rtn. :08019995284049**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
6	00080747	UNIDAD	Engrapadora estandar de acero color negro	37.30
10	00070097	CAJA	Marcador permanente punta fina c/negro	9.09
12	00060051	CAJA	Lapiz tinta fino negro	7.65
6	00080440	UNIDAD	Perforadora dos orificios de alta calidad	43.05

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

  
Distribuciones Valencia

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: 05019002058485

Factura No.

000-066-01-00007538

0

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FECHA: 11/26/2018

CODIGO CLIENTE: 300

RTN: 08018885284048

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE.

VENCE: 12/26/2018

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
200.00	BOTELLON GALONES (boletos Prelimpresos)	24.00	4,800.00

Cuatro Mil Ochocientos Lempiras con Cero Centavos

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

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

*[Signature]*  
Entregue Conforme

*[Signature]*  
Recibí Conforme

La factura es beneficio de todos, asíjalo!

OBSERVACIONES: 1095732

1095931

Vendedor: M-12 MARVIN AGUILERA

Rango Autorizado:

Desde: 000-066-01-00006001

Hasta: 000-066-01-00011000

Fecha Limite de Emision: 21-03-2019

Cai: C44521-SE2856-DD4792-EF5F47-949803-93

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500016491

Número de Proveedor

90

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 17.11.2018

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 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

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 27.11.2018

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

Stamp: SERENCIA San Pedro Sula



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031781

BCH San Pedro Sula 01.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

530

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA

200

*Handwritten signature and text: "Peticiones" and "4000031781"*

*Vertical handwritten text: "Honduras"*

Observaciones: BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y CLIENTES, EN ESTA SUCURSAL, SOLICITADOS POR AREA ADMINISTRATIVA SUC-SPS

SOLICITANTE

Nombre:



No de Extensión:



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0083-2018**

**Banco Central de Honduras**

**Sucursal San Pedro Sula**

21/11/2018

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	200	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pingüino - Modelo: 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	24.00	4,800.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURICADA DE 5 GALONESPARA SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC.SAN PEDRO SULA 3ERA CALLE, 5TA AVENIDA							
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: Nelman Alfonso Toro  
Fernández Auxiliar de Transporte 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.

# 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:** 000-066-01-00007538

**Fecha de Autorización:** 21/06/2018

**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



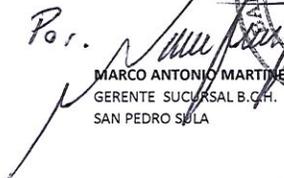
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06/11/2018	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	CONTROL REMOTO PARA A/C TESO SPS	000-002-01-00226676	1900020061	550.00
2	06/11/2018	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REPARACIONES EN SANITARIOS 4TO PISO	000-001-01-00000103	1900020063	4,600.00
3	06/11/2018	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA	AROMATIZANTES DE PARED	008-001-01-00035608	1900020065	3,320.00
4	06/11/2018	ALMACEN EL CANAL SA DE CV	ACCESORIOS PARA BAÑOS GUARDIAS SPS	000-001-01-00193565	1900020067	557.50
5	06/11/2018	MADERERA EL PINAR S. DE R. L.	REGADERA DE BAÑOS GUARDIAS SPS	000-003-01-00040739	1900020069	100.00
6	13/11/2018	LESBY PONCE	SERVICIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS	000-001-01-00000164	1900020669	800.00
7	13/11/2018	LESBY PONCE	SERVICIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS SPS	000-001-01-00000163	1900020670	300.00
8	13/11/2018	ALEJANDRO LARACH	5 BOTES DE LUBRICANTE PARA PRATICA DE TIRO SPS	000-009-01-00034919	1900020672	523.25
9	13/11/2018	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PEGAMENTO EN ESPRAY USO EN SEGURIDAD SPS PRACTICA	002-001-01-00855511	1900020673	526.00
10	13/11/2018	ALMACEN EL CANAL SA DE CV	COPAS PARA VINO DE CRISTAL SPS	000-001-01-00193748	1900020675	759.00
11	13/11/2018	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R. L. DE C.V	VASOS Y PLATOS DE CRISTAL	007-005-01-00053738	1900020677	2,510.00
12	13/11/2018	DIUNSA (DISTRIBUCIONES UNIVERSALES	TENEDORES, COPAS Y VASOS USO EN GERENCIA SPS	000-001-01-02255991	1900020679	1,071.00
13	13/11/2018	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	BOQUITAS PARA ATENCION DEL PRESIDENTE DEL BCH SPS	000-005-01-00242574	1900020680	637.15
14	13/11/2018	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTOS PARA EMMPLEADOS CONVOCADOS POR GERENCIA	000-001-01-00000607	1900020682	1,207.50
15	13/11/2018	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V	FRUTAS PARA HACER JUGO	000-002-01-06852053	1900020683	261.03
16	15/11/2018	SANDRA BRICEÑO	ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS Y ALTA ADMON SPS	000-001-01-00000256	1900020931	2,225.25
17	15/11/2018	INVERSIONES E Y A SECURITY SRL DE C	BUSSETER PARA CONTROL DE ACCESO	000-001-01-00000354	1900020933	1,955.00
18	21/11/2018	LUIS VEGA	REPARACION CIRCUITO ELECTRICO PERFORACION SPS	000-001-01-00000067	1900021175	3,450.00
19	21/11/2018	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V	GASTOS IMPREVISTOS ATENCION AL SISTEMA FINANCIERO	000-002-01-06911698	1900021181	937.90
20	21/11/2018	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV SPS NOVIEMBRE 2018	000-001-01-10168972	1900021185	630.90
21	21/11/2018	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	GASTOS POR ATENCIONES AL PRESI DEL BCH SPS	000-011-01-00280637	1900021188	695.95
23	21/11/2018	LUIS VEGA	REP DE REFRIGERADORA SPS GERENCIA	000-001-01-00000069	1900021194	3,220.00
24	21/11/2018	LUIS VEGA	REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO EN GERENCIA SPS C	000-001-01-00000068	1900021198	1,725.00
25	28/11/2018	MARIA ISABEL SABIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS BCH SPS	000-001-01-00000609	1900021902	900.00
26	28/11/2018	SERVICIOS REYNAUD SRL	ALQUILER DE MANTELES PARA DIPLOMADO SPS	000-001-01-00019495	1900021903	1,035.00
27	28/11/2018	SERVICIOS REYNAUD SRL	ALQUILER DE MANTELES GASTOS IMPREVISTOS SPS	000-001-01-00019496	1900021904	345.00
28	28/11/2018	SERVICIOS REYNAUD SRL	ALQUILER DE MANTELES RI SPS.	000-001-01-00019263	1900021905	2,576.00
29	28/11/2018	ELIAS KHAROUFEH	ALQUILER DE PARQUEO PARA PERIODISTAS SPS	004-001-01-00164390	1900021906	400.00
30	28/11/2018	ELIAS KHAROUFEH	ALQUILER DE PARQUEO	004-001-01-00163573	1900021907	400.00
31	28/11/2018	LESBY PONCE	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS EN VISITA ADMON SUPERI	000-001-01-00000165	1900021908	569.25
32	28/11/2018	INVERSIONES CARACOL SRL	03 ELECHOS PARA PLAZA LA MONEDA SPS	000-001-01-00000940	1900021909	1,200.00
33	29/11/2018	LUIS SANTOS	ARREGLO DE DUELO MUERTE PADRE CARLOS BENITEZ	000-001-01-00005200	1900022060	920.00
34	29/11/2018	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	02 SELLOS AUTOMATICOS PARA CONTA SPS	000-001-01-00005894	1900022064	1,150.00
35	29/11/2018	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	15 PALOS DE MADERA	000-001-01-00000107	1900022062	4,485.00

46,542.68

PREPARO FAG

Por:   
MARCO ANTONIO MARTÍNEZ  
GERENTE SUCURSAL B.C.H.  
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE NOVIEMBRE 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						
SIN MOVIMIENTO						

  
  
**ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES**  
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05/11/2018	DESE EL TACO/FERNANDO DANERY RIVERA	MERIENDAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PARTICIPARÁ EN REUNIÓN DE TRABAJO	000-001-01-00001488	1900020046	488.75
2	05/11/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	JABON DE LOSA PARA LIMPIEZA DE UTENCILIOS DE COCINA DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-04959603	1900020047	760.00
3	05/11/2018	KELVIN ZADY OSORTO NUÑEZ	TAXI POR TRASLADO DE VEHÍCULO DEL BANCO POR MANTENIMIENTO GENERAL	RECIBO BCH S/N	1900020048	50.00
4	05/11/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOLSAS DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA CONSUMO EN SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-049664823	1900020049	1,140.05
5	05/11/2018	BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L. DE C.V.	AGUA PARA BATERIAS SIN ELECTROLITOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE BATERIA DE PLANTA GENERADORA DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00067934	1900020050	800.00
6	05/11/2018	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018	000-035-01-04173517	1900020051	535.00
7	12/11/2018	MADALY GISSELA ALVAREZ	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO. 33 A FAVOR DE MADALY GISSELA ALVAREZ POR ASISTIR A III JORNADA DE INDUCCIÓN 2018	RECIBO BCH S/N	1900020645	128.00
8	12/11/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PIZARRA DE CORCHO PARA USO INFORMATIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUC. CHOLUTECA	017-001-01-00101661	1900020647	853.10
9	12/11/2018	JUAN CARLOS ARGEÑAL LAGOS	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO. 32 A FAVOR DE JUAN CARLOS ARGEÑAL POR ASISTIR A HOMENAJE DE 20, 25 Y 30 AÑOS DE LABORAR	RECIBO BCH S/N	1900020648	416.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	12/11/2018	NELSON RAÚL QUIROZ IZAGUIRRE	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO. 31 A FAVOR DE NELSON RAÚL QUIROZ POR ASISTIR A HOMENAJE DE 20, 25 Y 30 AÑOS DE LABORAR	RECIBO BCH S/N	1900020649	200.00
11	12/11/2018	HONDUCOR	SELLOS POSTALES PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA A CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	RECIBO NO. 397651	1900020650	130.00
12	12/11/2018	DELICIAS ABC/ LILIETH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (5)	001-001-01-00014300	1900020651	500.00
13	21/11/2018	INVERSIONES EBENEZER S. DE R.L. DE C.V.	LLAVÍN PARA PUERTA DE VIDRIO DE RECEPCIÓN DE VALORES EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00023301	1900021289	1,955.00
14	21/11/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA PERSONAL EN CHARLA DE SOCIALIZACIÓN BRINDADA POR EL PAS Y PARA CONSUMO DE GERENCIA	015-001-01-04988473	1900021290	807.00
15	21/11/2018	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA PERSONAL EN CHARLA DE SOCIALIZACIÓN BRINDADA POR EL PAS Y PARA CONSUMO DE GERENCIA	086-005-01-01255199	1900021294	298.30



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
16	21/11/2018	DESE EL TACO/FERNANDO DANERY RIVERA	REFRIGERIOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN REUNIÓN CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00001514	1900021296	1,719.25
17	21/11/2018	DELICIAS ABC/ LILIEITH MORALES	REFRIGERIOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN REUNIÓN CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL EN SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00014339	1900021297	1,000.00
18	21/11/2018	RESTAURANTE CHINA HON KON/ PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (5)	000-001-01-00005550	1900021298	500.00
19	21/11/2018	CYME, S. DE R.L.	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN CUARTO DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00059709	1900021299	216.04
20	21/11/2018	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN CUARTO DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	000-001-01-02053293	1900021301	86.20
21	21/11/2018	MADALY GISSELA ALVAREZ	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO. 36 A FAVOR DE MADALY GISSELA ALVAREZ POR PASANTÍA EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECIBO BCH S/N	1900021302	440.00
22	21/11/2018	DELICIAS ABC/ LILIEITH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (7)	001-001-01-00014370	1900021303	700.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
23	26/11/2018	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CAPACITOR AMERICANO PARA USO EN REPARACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE VALORES SUC. CHOLUTECA	004-002-01-00090483	1900021667	251.10
24	26/11/2018	LA ARMERÍA	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE ARMAS UTILIZADOS EN PRÁCTICA DE DISPARO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	009-001-01-00049922	1900021668	356.50
25	26/11/2018	FARMACIAS DEL AHORRO S. DE R.L.	BLOQUEADOR SOLAR PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PARTICIPARÁ EN PRÁCTICA DE DISPARO EN SUC. CHOLUTECA	069-001-01-00035893	1900021669	321.20
26	26/11/2018	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	FOCOS AHORRADORES Y BOTES DE ACEITE 3 EN 1 PARA USO EN REPARACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL	000-001-01-02059258	1900021671	315.92
27	26/11/2018	FERRETERÍA PROMACO	EXTENSIONES Y TOMA MULTIPLES PARA USO EN REPARACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL	000-001-01-01158623	1900021670	1,029.72

  
**LIC. ANA CRISTINA OLIVA**  
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



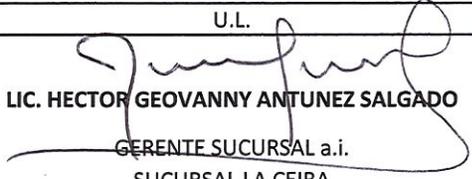


BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE NOVIEMBRE DE 2018**

(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO</b>					
03/12/2018				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	
			U.L.		

  
**LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO**  
GERENTE SUCURSAL a.i.  
SUCURSAL LA CEIBA





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
64	02/11/2018	Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al persona l de Seguridad	facturas #000-001-01-00005442 /000-001-01-00005441	1900019961	698.00
		ENEE (588)	Casa expleado Hector Miralda	073820270	1900019960	51.32
		SANAA (554)	Casa ex-empleado Hector Miralda	RECIBO DE BANCO DEL PAIS	19000199959	170.29
65	07/11/2018	Gustavo Alexis Milla	Pago taxi a Empleado por quedarse laborando en carga de numerario, remesa enviada a oficina central el 02/11/2018.	recibos BCH	1900020297	150.00
		Luis Alonso Aguilar	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en carga de numerario, remesa enviada a oficina central el 02/11/2018.	recibos BCH	1900020301	150.00
		Doenis Josue Dias	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en carga de numerario, remesa enviada a oficina central el 02/11/2018.	recibos BCH	1900020304	150.00
		Jonathan Emilio Saucedo	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en carga de numerario, remesa enviada a oficina central el 02/11/2018.	Recibos BCH	1900020309	150.00
		Roberto Cabyd Murillo	Pago taxi Empleado por quedarse realizando labores contables sobre embargo de cuentahabientes el 05 y 06/11/2018.	Recibos BCH	1900020295	300.00
		Pizza Pizza de Honduras (634)	Pago de alimentacion al persona l de Seguridad	factura #022-004-01-00358254	1900020281	100.00
66	09/11/2018	Franklin Acosta	Pago taxi Empleado Franklin Acosta del banco a la municipalidad del Porvenir, Atlantida y viceversa	Recibos BCH	1900020448	200.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al persona l de Seguridad	factura #000-001-01-00005462	1900020450	100.00
		Almacen pajaro azul(691)	Compra de valumpara uso del cctv de la susucrsal de la Ceiba	facturas #002-002-01-00100906	1900020453	852.84
67	15/11/2018	Ferreteria Casa Merren (596)	Compra de materiales para la reparacion de inodoro en los baños de los hombres en la primera planta en Sucursal la Ceiba	facturas #000-001-01-00133383	1900020932	1,192.18
68	19/11/2018	Diunsa (388)	Compra de mochila para uso del ordenanza II de la Sucursal la Ceiba	factura #004-001-01-01612420	1900021094	834.00
		Almacen pajaro azul(691)	Compra de fusibles de 5 amperios para fuente de poder en Sucursal la Ceiba	facturas #002-002-01-00101352	1900021095	15.40
69	20/11/2018	Cesar Javier Quant (1646)	Revision y Reoracion de Sistema Electrico fuentes de poder de las Camaras de la Seccion de Tesoreria en Sucursal la Ceiba	facturas #000-001-01-00000841	1900021155	1,725.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el avance del informe anual el 21/11/2018.	recibos BCH	1900021328	150.00

*(Handwritten signature)*





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
70	22/11/2018	Gustavo Alexis Milla(3-556)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el avance del informe anual el 21/11/2018.	recibos BCH	1900021326	150.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de Alimentacion al personal de Tesoreria por quedarse laborando en el avance del informe anual Suc.Lce.	facturas #005-001-01-00051842	1900021331	300.00
71	23/11/2018	Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el avance del informe anual el 22/11/2018.	recibos BCH	1900021328	150.00
		Gustavo Alexis Milla(3-556)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el avance del informe anual el 22/11/2018.	recibos BCH	1900021326	150.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de Alimentacion al personal de Tesoreria por quedarse laborando en el avance del informe anual Suc.Lce.	facturas #005-001-01-00051936	1900021331	300.00
72	27/11/2018	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	Factura #003-003-01-00033859	1900021733	24.00
		Alimentos Internacionales S:A (385)	Pago de Alimentacion al personal de Servicios Administrativos por quedarse laborando en actualizacion de inventarios de moviliarios y equipos de oficina y sistema sigef Suc.Lce.	Factura #031-003-01-00231644	1900021740	100.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de Alimentacion al personal de Servicios Administrativos y tesoreria por quedarse laborando en SIATH con el persoanal de RR.HH Y actualizacion de inventarios de moviliarios y equipos de oficina y sistema sigef Suc.Lce.	Factura #005-001-01-00052002	1900021736	200.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el inventario de moviliario y equipo en sistema SAP el 23/11/2018.	recibos BCH	1900021727	150.00
73	28/11/2018	Rossel Montoya(3-1645)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el inventario de moviliario y equipo en sistema SAP el 26/11/2018.	recibos BCH	1900021913	150.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de Alimentacion al personal de Servicios Administrativos por quedarse laborando en actualizacion de inventarios de moviliarios y equipos de	Factura #005-001-01-00052143	1900021918	100.00
		Ferreteria Casa Merren (596)	Compra de basurero para uso de la primera y segunda plnata de la sucursal la Ceiba	Factura #000-001-01-00134473	1900021923	799.48
		TEVISAT (1037)	Pago de suscripcion de servicio de cable por 3 mese para uso de la seguridad en Sucursalal Ceiba	Factura #000-001-01-00870100 /000-001-01-00870099 /000-001-01-00870098	1900021927	1,470.00
<b>TOTAL</b>						<b>L 11,032.51</b>

ONAZ/

**HECTOR GEOVANY ANTUNEZ SALGADO**  
Gerente de Sucursal a.i

