



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

ENERO 2019

(Valores en Lempiras)

(valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
1	29/01/2019	HN-BCH-77478-GO-RFQ	ADJUDICADO	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE HOGARES (ENIGH 2019 - 2020).	56,206.80
2	29/01/2019	HN-BCH-77478-GO-RFQ	ADJUDICADO	LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.		16,477.59
3	29/01/2019	HN-BCH-77478-GO-RFQ	ADJUDICADO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.		4,759.40
4	29/01/2019	HN-BCH-77480-GO-RFQ	ADJUDICADO	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L.		10,800.40
5	29/01/2019	HN-BCH-77480-GO-RFQ	ADJUDICADO	LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.		2,974.82
6	29/01/2019	HN-BCH-77480-GO-RFQ	ADJUDICADO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.		1,868.75
7	29/01/2019	HN-BCH-77481-GO-RFQ	ADJUDICADO	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L.		6,999.99
8	29/01/2019	HN-BCH-77481-GO-RFQ	ADJUDICADO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.		5,217.96
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	07/01/2019	902-1-5-1391-2019	4000032567	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	579.84
2	10/01/2019	902-1-5-1392-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	1,050.00
3	15/01/2019	902-1-5-1393-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	1,050.00
4	15/01/2019	902-1-5-1394-2019	4000032711	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,200.00
5	17/01/2019	902-1-5-1395-2019	4000032798	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	579.84
6	17/01/2019	902-1-5-1396-2019	4600002474	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH	10,856.50
7	17/01/2019	902-1-5-1397-2019	4600002475	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	181.23
8	21/01/2019	902-1-5-1398-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	731.68
9	22/01/2019	902-1-5-1399-2019	4600002476	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,808.03

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
10	23/01/2019	902-1-5-1400-2019	4600002477	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLIGRAFOS	45.80
11	23/01/2019	902-1-5-1401-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	1,206.87
12	23/01/2019	902-1-5-1402-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	3,181.02
13	24/01/2019	902-1-5-1403-2019	4000032832	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	3,084.93
14	24/01/2019	902-1-5-1404-2019	4600002480	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DIST. VALENCIA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	11,166.29
15	25/01/2019	902-1-5-1405-2019	4000032788	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	560.64
16	25/01/2019	902-1-5-1406-2019	4500017016	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DIST. VALENCIA	COMPRA DE ACCESORIOS (USB)	4,252.42
17	28/01/2019	902-1-5-1407-2019	4600002484	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	111.73
18	28/01/2019	902-1-5-1408-2019	4600002485	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	457.47
19	31/01/2019	902-1-5-1411-2019	4500017051	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DIST. VALENCIA	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS	1,265.87

* EN CUANTO A LOS ÍTEMS DEL 1 AL 8, SE RECUERDA QUE EL MISMO PUEDE SER VALIDADO POR EL PÚBLICO EN GENERAL INGRESANDO AL PORTAL DE HONDUCOMPRAS EN LA DIRECCIÓN WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN, OPCIÓN BÚSQUEDA AVANZADA; ASIMISMO, LAS COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SE VISUALIZAN EN EL ICONO DE CIUDADANÍA, INFORMES DE TRANSPARENCIA, ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS, EN EL MISMO PORTAL.



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

DETALLE COMPRAS MENORES
ENERO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
1	29/01/2019	HN-BCH-77478-GO-RFQ	ADJUDICADO	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE HOGARES (ENIGH 2019 - 2020).	56,206.80
2	29/01/2019	HN-BCH-77478-GO-RFQ	ADJUDICADO	LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.		16,477.59
3	29/01/2019	HN-BCH-77478-GO-RFQ	ADJUDICADO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.		4,759.40
4	29/01/2019	HN-BCH-77480-GO-RFQ	ADJUDICADO	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L.		10,800.40
5	29/01/2019	HN-BCH-77480-GO-RFQ	ADJUDICADO	LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.		2,974.82
6	29/01/2019	HN-BCH-77480-GO-RFQ	ADJUDICADO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.		1,868.75
7	29/01/2019	HN-BCH-77481-GO-RFQ	ADJUDICADO	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L.		6,999.99
8	29/01/2019	HN-BCH-77481-GO-RFQ	ADJUDICADO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.		5,217.96
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	07/01/2019	902-1-5-1391-2019	4300032567	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	579.84
2	10/01/2019	902-1-5-1392-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	1,650.00
3	15/01/2019	902-1-5-1393-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	1,650.00
4	15/01/2019	902-1-5-1394-2019	4300032711	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,200.00
5	17/01/2019	902-1-5-1395-2019	4300032798	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	579.84
6	17/01/2019	902-1-5-1396-2019	4600002474	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH	10,856.50
7	17/01/2019	902-1-5-1397-2019	4600002475	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	181.23
8	21/01/2019	902-1-5-1398-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	731.68
9	22/01/2019	902-1-5-1399-2019	4600002476	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,808.03

Martha Femen
Gajardo

9

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
10	23/01/2019	902-1-5-1400-2019	4600002477	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLIGRAFOS	45.80
11	23/01/2019	902-1-5-1401-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	1,206.87
12	23/01/2019	902-1-5-1402-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	SE ANULO ORDEN DE COMPRA POR INCONSISTENCIA EN LA UNIDAD DE MEDIDA	3,181.02
13	24/01/2019	902-1-5-1403-2019	4000032832	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	3,084.93
14	24/01/2019	902-1-5-1404-2019	4600002480	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DIST. VALENCIA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	11,166.29
15	25/01/2019	902-1-5-1405-2019	4000032788	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	560.64
16	25/01/2019	902-1-5-1406-2019	4500017016	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DIST. VALENCIA	COMPRA DE ACCESORIOS (USB)	4,252.42
17	28/01/2019	902-1-5-1407-2019	4600002484	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	111.73
18	28/01/2019	902-1-5-1408-2019	4600002485	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	457.47
19	31/01/2019	902-1-5-1411-2019	4500017051	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DIST. VALENCIA	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS	1,265.87

* EN CUANTO A LOS ÍTEMS DEL 1 AL 8, SE RECUERDA QUE EL MISMO PUEDE SER VALIDADO POR EL PÚBLICO EN GENERAL INGRESANDO AL PORTAL DE HONDUCOMPRAS EN LA DIRECCIÓN WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN, OPCIÓN BÚSQUEDA AVANZADA; ASIMISMO, LAS COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SE VISUALIZAN EN EL ICONO DE CIUDADANÍA, INFORMES DE TRANSPARENCIA, ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS, EN EL MISMO PORTAL.

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten signature and initials.



HN-BCH-77478-GO-RFQ

Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

Tegicigalpa, MDC, 29 de Enero de 2019

Orden de Compra No. 1

A FAVOR DE: **PAPELERÍA DE HONDURAS, S. DE R.L.**

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
200	Resmas	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	70.00	14,000.00
50	Resmas	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	89.00	4,450.00
50	Resmas	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	85.00	4,250.00
10	Resmas	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA 500 HOJAS ALTA CALIDAD	178.00	1,780.00
2	Unidades	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 20 HOJAS DE CUCHILLA DE 18" ALTA CALIDAD	1,795.00	3,590.00
84	Caja (12 Und)	BOLIGRAFOS DE TINTA DE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UND ALTA CALIDAD	*22.75	1,911.00
60	Caja (12 Und)	BOLIGRAFOS DE TINTA DE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UND ALTA CALIDAD	*22.75	1,365.00
40	Caja (12 Und)	BOLIGRAFOS DE TINTA DE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UND ALTA CALIDAD	*22.75	910.00
100	Caja (12 Und)	LAPIZ GRAFITO NORMAL ALTA CALIDAD (2HB)	*12.00	1,200.00
80	Paq./Caja (12 Und)	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1	*15.00	1,200.00
200	Unidades	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD	*2.05	410.00
60	Unidades	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD	28.90	1,734.00
100	Unidades	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD	8.70	870.00
20	Paq. (25 Und)	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	15.00	300.00
20	Paq. (25 Und)	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	31.25	625.00
20	Paq. (25 Und)	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" ALTA CALIDAD ZONA 1	97.50	1,950.00
1	Unidades	SUMADORA ELECTRICA	970.00	970.00
1	Unidades	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD	4,400.00	4,400.00
50	Unidades	VASOS DE VIDRIO MINIMO 500ML	24.00	1,200.00
2	Unidades	CAFETERA 40 TAZAS	975.00	1,950.00
15	Unidades	BASUREROS PARA ESCRITORIO	39.00	585.00
20	Paq. (12 Und)	BOLSAS PARA BASURERO NORMAL	6.90	138.00
			SUB TOTAL GRAVADO	42,792.00
			SUB TOTAL EXENTO	6,996.00
			IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%)	6,418.80
			TOTAL	56,206.80

* Producto exento de ISV

TOTAL EN LEMPIRAS

.....CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS.....

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA AUTORIZADA



HN-BCH-77478-GO-RFQ

Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

Tegicigalpa, MDC, 29 de Enero de 2019

Orden de Compra No. 2

A FAVOR DE: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

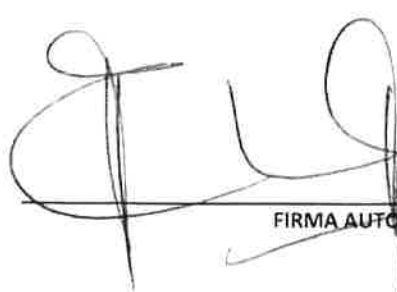
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
180	Paq. (12 Und)	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UND ALTA CALIDAD	10.52	1,893.60
6	Unidades	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD	1,391.30	8,347.80
2	Unidades	PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 ALTA CALIDAD	1,913.04	3,826.08
2	Unidades	AZAFATE CAPACIDAD 12 VASOS	130.43	260.86
SUB TOTAL GRAVADO				14,328.34
SUB TOTAL EXENTO				-
IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%)				2,149.25
TOTAL				16,477.59

TOTAL EN LEMPIRAS

.....DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.....

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.


FIRMA AUTORIZADA







HN-BCH-77478-GO-RFQ

Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

Tegicigalpa, MDC, 29 de Enero de 2019

Orden de Compra No. 3

A FAVOR DE: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

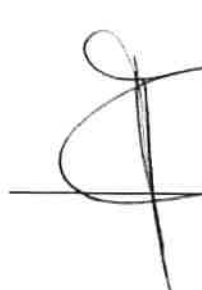
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
30	Unidades	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD	*8.90	267.00
100	Unidades	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	*13.00	1,300.00
12	Unidades	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	75.00	900.00
50	Unidades	TAZAS PARA CAFÉ MINIMO 200ML	26.00	1,300.00
48	Unidades	SET DE TENEDORES DE METAL	6.00	288.00
48	Unidades	SET DE CUCHARAS METAL	6.00	288.00
* Producto exento de ISV			SUB TOTAL GRAVADO	2,776.00
			SUB TOTAL EXENTO	1,567.00
			IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%)	416.40
			TOTAL	4,759.40

TOTAL EN LEMPIRAS

::::CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS::::

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.


FIRMA AUTORIZADA







HN-BCH-77480-GO-RFQ

Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

Tegicigalpa, MDC, 29 de Enero de 2019

Orden de Compra No. 4

A FAVOR DE: **PAPELERÍA DE HONDURAS, S. DE R.L.**

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
120	Unidades	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" MINIMO 25 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD PEQUEÑO	2.60	312.00
30	Unidades	BASE PARA TAPE PEQUEÑO	32.90	987.00
20	Unidades	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD	11.25	225.00
25	Unidades	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	54.00	1,350.00
2	Unidades	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD	338.00	676.00
10	Caja	GRAPAS PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS ALTA CALIDAD	21.75	217.50
40	Unidades	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	9.75	390.00
60	Unidades	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	*6.40	384.00
60	Unidades	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	*6.40	384.00
60	Unidades	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	*6.40	384.00
60	Unidades	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	*6.40	384.00
30	Unidades	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD	15.75	472.50
2	Unidades	SACAPUNTA ELECTRICO	430.00	860.00
1	Unidad	SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR (SE ADJUNTA MODELO ANEXO No.3)	490.00	490.00
1	Unidad	SELLO DEL PROYECTO REDONDO (SE ADJUNTA MODELO ANEXO No.3)	490.00	490.00
40	Unidades	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA / LAPIZ DE 10ML HASTA 35 ML MÁXIMO	8.95	358.00
8	Paq(200 Und)	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES	41.00	328.00
2	Unidades	RELOJ DE PARED (1) RECEPCIÓN (1) SALÓN REUNIONES DEL CENTRO DE OPERACIONES ENIGH	450.00	900.00
* Producto exento de ISV			SUB TOTAL GRAVADO	8,056.00
			SUB TOTAL EXENTO	1,536.00
			IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%)	1,208.40
			TOTAL	10,800.40

TOTAL EN LEMPIRAS

:::::DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS:::::

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA AUTORIZADA





HN-BCH-77480-GO-RFQ

Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

Tegicigalpa, MDC, 29 de Enero de 2019

Orden de Compra No. 5

A FAVOR DE: **LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.**

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
30	Unidades	CERA PARA CONTAR DE ALTA CALIDAD	12.26	367.80
50	Unidades	DVD- RW	34.78	1,739.00
6	Unidades	EXTENSIONES ELECTRICAS DE AL MENOS 4 METROS DE LARGO, PARA USO EN CENTRO DE OPERACIONES ENIGH	80.00	480.00
SUB TOTAL GRAVADO				2,586.80
SUB TOTAL EXENTO				-
IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%)				388.02
TOTAL				2,974.82

TOTAL EN LEMPIRAS

:::::DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS:::::

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA AUTORIZADA



HN-BCH-77480-GO-RFQ

Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

Tegicigalpa, MDC, 29 de Enero de 2019

Orden de Compra No. 6

A FAVOR DE: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

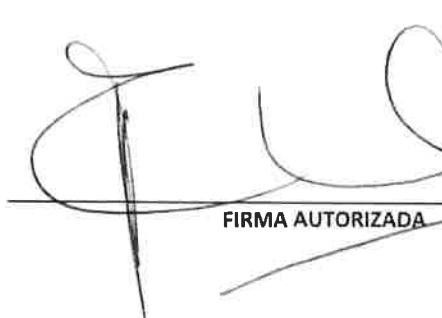
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
50	Unidades	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM)	5.50	275.00
30	Barra / Und	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD	45.00	1,350.00
SUB TOTAL GRAVADO				1,625.00
SUB TOTAL EXENTO				-
IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%)				243.75
TOTAL				1,868.75

TOTAL EN LEMPIRAS

:::::UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS:::::

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.


FIRMA AUTORIZADA





HN-BCH-77481-GO-RFQ

Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

Tegigalpa, MDC,

29 de Enero de 2019

Orden de Compra No. 7

A FAVOR DE: **PAPELERÍA DE HONDURAS, S. DE R.L.**

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
40	Unidades	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA)	20.00	800.00
60	Unidades	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	12.75	765.00
100	Cajas (100 Und)	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	4.20	420.00
100	Cajas (100 Und)	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	8.70	870.00
120	Unidades	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	*2.00	240.00
4	Botes	LIQUIDO PARA LIMPIAR PIZARRA EN BOTE MINIMO 20ML	54.00	216.00
36	Unidades	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	5.00	180.00
12	Cajas (50 Und)	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	18.75	225.00
10	Paquete Unidades / Block	CUBO, PAQUETE O BLOCK DE CIENTO HOJAS DE NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, VARIOS COLORES	69.00	690.00
10	Unidades	REGLETA ELECTRICA PARA USO EN CENTRO DE OPERACIONES	75.00	750.00
8	Cajas (12 O 24 Und)	PINES PARA PIZARRA DE CORCHO CAJA	21.75	174.00
10	Unidades	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	18.75	187.50
15	Paquete (12 Und)	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	11.75	176.25
10	Paq Und / Block	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD	17.25	172.50
4	Paq Und (50 Und)	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES	63.00	252.00
* Producto exento ISV			SUB TOTAL GRAVADO	5,878.25
			SUB TOTAL EXENTO	240.00
			IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%)	881.74
			TOTAL	6,999.99

TOTAL EN LEMPIRAS

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA AUTORIZADA





HN-BCH-77481-GO-RFQ

Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

Tegicigalpa, MDC,

29 de Enero de 2019

Orden de Compra No. 8

A FAVOR DE: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

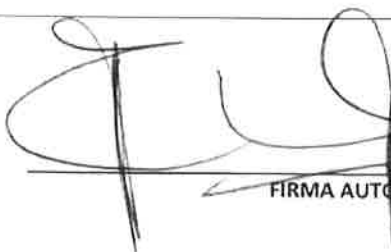
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
3	Unidades	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA O TAPE GRANDE	110.00	330.00
10	Unidades	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	11.00	110.00
20	Paq/Und /Block	CUBO, PAQUETE O BLOCK DE CIEN (100) HOJAS DE NOTAS ADHESIVAS 3 * 3 PULGADAS VARIOS COLORES	11.00	220.00
20	Paq/Und /Block	CUBO, PAQUETE O BLOCK DE CIEN (100) HOJAS DE NOTAS ADHESIVAS 3 * 5 PULGADAS VARIOS COLORES	13.00	260.00
25	Unidades	QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD	29.00	725.00
1	Unidades	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD	138.00	138.00
25	Unidades	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ESTANDAR 7" Y 8"	55.00	1,375.00
2	Resma (100 Und)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	84.00	168.00
2	Resma (100 Und)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	99.00	198.00
6	Paquete 50 (Und)	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	60.00	360.00
5	Paquete 50 (Und)	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	85.00	425.00
18	Paquete (12 Und)	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES	5.77	103.86
15	Paquete (12 Und)	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES	8.30	124.50
SUB TOTAL GRAVADO				4,537.36
SUB TOTAL EXENTO				-
IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%)				680.60
TOTAL				5,217.96

TOTAL EN LEMPIRAS

:::::CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS:::::

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.


FIRMA AUTORIZADA



Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion

2019

Institución de Compra : Banco Central de Honduras

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial : 01/01/2019

Fecha Final : 31/01/2019

No. de Contrato:

 Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1411-2019	COMPRA DE MEMORIA DE 8GB Y CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO SOLICITADA POR LA PRESIDENCIA Y COMPRA DE CARTULINA IRIS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONAL	31/01/2019	1,265.87	
902-1-5-1408-2019	COMPRA DE UTILES PARA USO DE OFICINA PARA EL BCH TGU	28/01/2019	457.47	
902-1-5-1407-2019	UTILES Y MATERIALES PARA USO DE OFICINA PARA EL BCH TGU	28/01/2019	111.73	
902-1-5-1406-2019	COMPRA DE MEMORIA USB DE 128GB SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE EMISION Y TESORERIA	25/01/2019	4,252.42	
902-1-5-1405-2019	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS	25/01/2019	560.64	
902-1-5-1404-2019	UTILES Y MATERIALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS	24/01/2019	11,166.29	
902-1-5-1403-2019	Compra de refrescos solicitados por la Presidencia del BCH TGU	24/01/2019	3,084.93	
902-1-5-1400-2019	COMPRAS DE LAPIZ GRAFITOS Y BOLIGRAFOS COLOR AZUL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	23/01/2019	45.80	
902-1-5-1399-2019	compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH TGU	22/01/2019	1,808.03	
902-1-21-0127-2019	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTUCA	18/01/2019	7,000.00	
902-1-5-1397-2019	COMPRA DE TIJERAS Y BOLIGRAFOS COLOR AZUL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA DEL BCH TGU	17/01/2019	181.23	
902-1-5-1396-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	17/01/2019	10,856.50	
902-1-5-1395-2019	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO	17/01/2019	579.84	
902-1-5-1394-2019	Compra de refrescos solicitados por la Presidencia del BCH	15/01/2019	1,200.00	
902-1-5-1391-2019	compra de refresco para el consumo de la gerencia del BCH	07/01/2019	579.84	

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

Mesa de Ayuda

Capacitacion Hondupcompras

Soporte Legal

Comite Consultivo

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1391-2019

Banco Central de Honduras → F.
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA R.
07/01/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

CONTADO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			579.84
	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		Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
quinientos setenta y nueve 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							579.84

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

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



SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

07-ene-19

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQ 24uni CANADA DRY 12oz	279.84	279.84
24	COCA COLA LIGHT UNIDAD	12.50	300.00
  <i>Jesica 8/1/2019</i>			
Datos del Adquirente Exonerado		Sub Total	579.84
No Orden de Compra Exenta		Venta Exenta	579.84
No Cons. Del Registro Exonerado		* Venta Gravada 15%	-
No Identificativo del Registro de la SAG		** Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V 15%	-
		Impuesto S/V 18%	-
***Quinientos setenta y nueve Lempiras con 84/100		Total a Pagar L.	579.84

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6

FACTURA

No. 000-002-01-00013756

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032567

BCH Tegucigalpa 02.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAJA DE TE DE MANZANILLA
CAJA DE GALLETAS DE AVENA
CAJA DE CHORICITOS
CAJA DE CANADRY
COCA COLA DE DIETA
BOTELLA DE AGUA NESTLE PURE LIFE

150

150

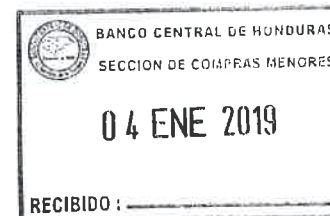
150

150

150

150

✓ > fecha 8/1/2019



1

1

1

1

1

1

Observaciones: COMPRA DE CAJA DE TE DE MANZANILLA, BOTES DE AGUA, GALLETA DE AVENA, CAJA DE CHORICITOS, CANADRY Y COCA COLA DE DIETA PARA USO DE LA

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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación

Se anula orden de compra ya que el comprador realizo mal el pedido.

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	145995
No. Expediente	902-I-5-1392-2019
Estado	Honduras
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Paralelo	2019
Id. SIAP	902_01_005
Etapa	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Referencia	Nacional
Monto	Los 1.350.00
Objeto de la Compra	Compra de refrescos para el consumo del directorio del BCH TGU
Fecha Inicio	04/02/2019 09:40:24 a.m.
Finalizado por	TID-0301-1999-11384
Fecha de ingreso	10/01/2019 09:29:14 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza 11 Tel: 2237-6200 / Fax: 2262-3706 sigfrido.palada@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Fondos Nacionales	Tesorería General de la República - Bienes

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obrs	Stranf	Obj. G
11	1			0	0	0	0	0	3113

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA I)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	12	34 HC
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA I)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	36	34 HC
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA I)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	36	34 HC

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismos cumplan con la 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 la orden de compra"

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1999-11384 Generado por: TID-0301-1999-11384
Fecha: 10/01/2019 09:30:26 a.m. Fecha: 10/01/2019 09:31:14 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Hondurcompras • Sopa Leg

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1393-2019**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/01/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,050.00
	1	36	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	450.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	2	12	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	150.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
	3	36	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	450.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil cincuenta con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,050.00

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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL ABNE SOEL OSORIO
COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22161011

Aprobado

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	146074
No. Expediente	902-1-5-1393-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,050.00
Objeto de la Compra	Compra de refrescos solicitados por la Vicepresidencia del BCH TGU
Fecha Inicio	15/01/2019 02:48:12 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1992-20408
Fecha de Ingreso	15/01/2019 11:38:22 a.m.
Contacto	BANCO CENTRAL ABNE SOEL OSORIO COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 22161011 abner.osorio@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	1,050.00

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 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	12	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	36	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	36	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-0801-1992-20408 Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 15/01/2019 11:39:25 a.m. Fecha: 15/01/2019 11:39:42 a.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1394-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/01/2019**



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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,200.00
	1	36	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	450.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
	2	36	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	450.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	3	24	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil doscientos con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,200.00

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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL ABNE SOEL OSORIO
COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22161011



Aprobado



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

15-ene.-19

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	12.50	450.00
36	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	12.50	450.00
24	CANADA DRY LATA 12oz UNIDAD	12.50	300.00



Handwritten signature and date 15/1/19

Sub Total	1,200.00
Venta Exenta	1,200.00
* Venta Gravada 15%	-
**Venta Gravada 18%	-
Impuesto S/V. 15%	-
Impuesto S/V. 18%	-
Total a Pagar L.	1,200.00

***Un mil doscientos Lempiras con 00/100

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel. 2225-0868 / 2225-0869 R.T.N. 08019010284100. Certificado DEI # 923115-10500-37

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6

FACTURA

No. 000-002-01-00013785

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"



14 ENE. 2019

0000038

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032711

BCH Tegucigalpa 10.01.2019

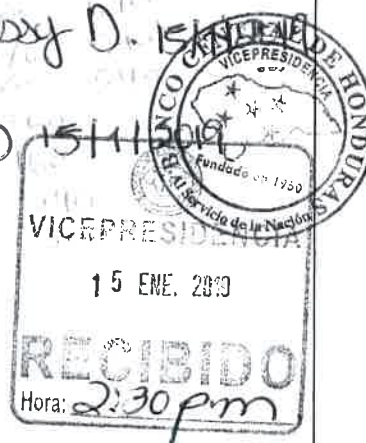
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

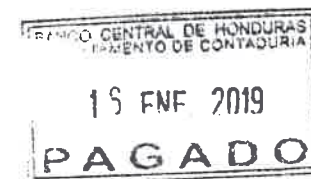
10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CAFÉ MI PASIÓN		15
	TÉ DE JAMAICA		2
	COCA COLA NORMAL 3 PAQUETES DE 12 UNIDAD		3
	COCA COLA LIGHT 3 PAQUETES DE 12 UNIDADE		3
	COCA COLA DESCAFEINADA 3 PAQUETES DE 12		3
	CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES		2
	TÉ DE CANELA MCCORMICK		2
	TÉ DE MANZANILLA CAJA GRANDE		2
	CAJA DE GALLETAS MARÍA,		2



DM CAMACHO BERNES
15 JAN 14 2019



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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1395-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/01/2019



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				Alimentos y Bebidas para Personas			579.84
	1	24	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00	
	2	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	
quinientos setenta y nueve 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							579.84

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: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700

 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



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

17-ene-19

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

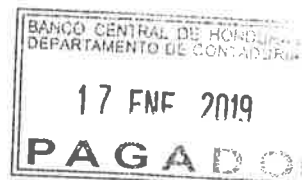
08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
24	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	12.50	300.00
1	PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12oz	279.84	279.84
 Datos del Adquirente Exonerado No. Orden de Compra Exenta _____ No. Cons. Del Registro Exonerado _____ No. Identificativo del Registro de la SAG _____ ***Quinientos setenta y nueve Lempiras con 84/100 Sub Total 579.84 Venta Exenta 579.84 * Venta Gravada 15% - **Venta Gravada 18% - Impuesto S/V. 15% - Impuesto S/V. 18% - Total a Pagar L. 579.84			



R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00013791

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprinta
Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



16 ENE. 2019
0000056

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032798

BCH Tegucigalpa 16.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

100C2-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAQUETE 12 UNIDADES COCA COLA 160 unidades pagadas 320	2
	PAQUETE 24 UNIDADES CANADA DRY 320	1

*Juan José
Fonseca
16/1/19
C.E.*

PAGADO
17 ENE 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CERVIZARIA

**COTEJADO CON
SU ORIGINAL**
FECHA: 17-1-09
SECRETARIA DE
DIRECTORIO

101
JAN 17 2019
16 JAN 13 2019

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO.

SOLICITANTE

Nombre: WS193033

No de Extensión:

[Firma]
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

[illegible]



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.01.2019

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

4600002474

Número de Proveedor

236

Solicitante

40002

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100.00	67.74	6,774.00
TAPE PEQUEÑO	UN	48.00	2.06	98.88
CLIPS PEQUEÑO	CJ	26.00	3.48	90.48
FOLDER TAMAÑO CARTA	RSM	1.00	74.10	74.10
PENDAFLEX OFICIO CAJA	CJ	10.00	119.48	1,194.80
BOLIGRAFO COLOR NEGRO	CJ	8.00	17.29	138.32
PAPEL BOND BLANCO BASE 20 22 X 34	RSM	2.00	543.95	1,087.90
Subtotal				9,458.48
15% Imp. Sobre Vtas.				1,398.03
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				10,856.51

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 48 / 100

Compra de utiles de oficina solicitados por el Departamento de Contaduria

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 25.01.2019

- 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



SD
23/1/19

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1397-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

17/01/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			181.23
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.55	95.50	
	2	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.85	71.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pellkan - Modelo: 962704 Impuesto Sobre Ventas		14.33	
ciento ochenta y uno con 23/100							
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							181.23

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 ABNE SOEL OSORIO
COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22161011



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.01.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600002475

Número de Proveedor

146

Solicitante

40002

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
TIJERAS	UN	10.00	9.55	95.50
BOLIGRAFO COLOR AZUL	CJ	4.00	17.85	71.40
Subtotal				166.90
15% Imp. Sobre Vtas.				14.33
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				181.23

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS CON 90 / 100

UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

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 25.01.2019

- 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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1398-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
21/01/2019**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			731.68
	1	2	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	488.34	
	2	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)	243.34	243.34	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
setecientos treinta y uno con 68/100							
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							731.68

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: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700



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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1995-08189! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Comora	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	146186
No. Expediente	902-1-5-1398-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Erao	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 731.68
Objeto de la Compra	REFRESCOS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL BCH TEGUCIGALPA
Fecha Inicio	21/01/2019 01:17:43 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1995-08189
Fecha de Ingreso	21/01/2019 09:34:45 a.m.
Contacto	Juan Jose Martinez Delgado Auxiliar de Compras 22523700 juan.martinez@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	STranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	731.68

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1995-08189

Fecha: 21/01/2019 09:35:38 a.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1995-08189

Fecha: 21/01/2019 09:35:45 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1995-08189

Fecha: 21/01/2019 09:36:03 a.m.

PACC

• Registro de
Proveedores• Compras
Conjuntas• Catálogo
Electrónico• Mesa
de
Ayuda• Capacitación
Hondupcompras• Soporte
Legal• Comité
Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1399-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/01/2019

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
33400				Productos de Papel y Cartón			89.42
	1	6	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	37.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.15	45.15	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381			
				Impuesto Sobre Ventas		6.77	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,718.61
	1	2	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.31	52.62	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131			
	2	22	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	43.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781			
	3	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	26.07	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093			
	4	12	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.54	114.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
	5	8	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.89	1,023.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971			
	6	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.25	74.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981			

7	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.29	69.16
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087		
8	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.12	85.12
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181		
9	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	8.95
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681		
10	2	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	10.70
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951		
			Impuesto Sobre Ventas		210.58
un mil ochocientos ocho 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					1,808.03

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: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700

 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, 22.01.2019

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

4600002476

Número de Proveedor

236

Solicitante

10001

DETALLE	UN. DE		PRECIO	TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	85,12	85,12
TAPE PEQUENO	UN	6,00	1,98	11,88
MASKIN TAPE	UN	2,00	26,31	52,62
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	2,00	5,34	10,68
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	0,74	8,88
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	6,25	75,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	127,89	511,56
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	127,89	511,56
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2,00	17,29	34,58
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	6,00	6,25	37,50
TAPE PEQUENO	UN	10,00	1,98	19,80



 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales				Número de Pedido																																																			
				4500002476																																																			
				Número de Proveedor																																																			
				236																																																			
				Solicitante																																																			
		10001																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOLIGRAFOS COLOR NEGRO</td> <td>CJ</td> <td>2,00</td> <td>17,29</td> <td>34,58</td> </tr> <tr> <td>TAPE PEQUENO</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>1,98</td> <td>11,88</td> </tr> <tr> <td>BOLIGRAFOS COLOR ROJO</td> <td>CJ</td> <td>1,00</td> <td>26,06</td> <td>26,06</td> </tr> <tr> <td>SOBRES DE MANILA CARTA</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>0,89</td> <td>44,50</td> </tr> <tr> <td>GRAPAS</td> <td>CJ</td> <td>12,00</td> <td>9,54</td> <td>114,48</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.590,68</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>217,35</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.808,03</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2,00	17,29	34,58	TAPE PEQUENO	UN	6,00	1,98	11,88	BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	1,00	26,06	26,06	SOBRES DE MANILA CARTA	UN	50,00	0,89	44,50	GRAPAS	CJ	12,00	9,54	114,48	Subtotal				1.590,68	15% Imp. Sobre Vtas.				217,35	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.808,03
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																			
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2,00	17,29	34,58																																																			
TAPE PEQUENO	UN	6,00	1,98	11,88																																																			
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	1,00	26,06	26,06																																																			
SOBRES DE MANILA CARTA	UN	50,00	0,89	44,50																																																			
GRAPAS	CJ	12,00	9,54	114,48																																																			
Subtotal				1.590,68																																																			
15% Imp. Sobre Vtas.				217,35																																																			
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																			
Total				1.808,03																																																			

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 68 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH TGU

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 22.02.2019

- 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



Forma HC-01

ACOSA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1400-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

23/01/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			45.80
	1	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.65	35.30	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 962704 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	10.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuarenta y cinco con 80/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							45.80

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

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

Elaborado por: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700



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

23/1/19



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 23.01.2019

Número de Pedido

4600002477

Número de Proveedor

146

Solicitante

10001

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
LAPIZ GRAFITO	CJ	1,00	10,50	10,50
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	1,00	17,65	17,65
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	1,00	17,65	17,65
Subtotal				45,80
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				45,80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO CON 80 / 100

COMPRA DE LAPIZ GRAFITO Y BOLIGRAFOS COLOR AZUL PARA 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 04.02.2019

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1401-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
23/01/2019**

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				Alimentos y Bebidas para Personas			1,206.87
	1	5	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	54.35	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
	2	2	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	21.74	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	3	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	973.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
				Impuesto Sobre Ventas		157.42	
un mil doscientos seis con 87/100							
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							1,206.87

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 ABNE SOEL OSORIO
COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22161011

Aprobado

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	146286
No. Expediente	902-1-5-1401-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,206.87
Objeto de la Compra	COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADOS POR LA PRESIDENCIA DEL BCH TGU
Fecha Inicio	23/01/2019 04:22:47 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1992-20408
Fecha de Ingreso	23/01/2019 02:14:36 p.m.
Contacto	BANCO CENTRAL ABNE SOEL OSORIO COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 22161011 abner.osorio@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	1,206.87

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 23/01/2019 02:15:31 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 23/01/2019 02:15:45 p.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1402-2019**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
23/01/2019

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				Alimentos y Bebidas para Personas			3,181.02
	1	120	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	1,304.40	
	2	4	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)	243.34	973.36	
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	488.34	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 Impuesto Sobre Ventas		414.92	
tres mil ciento ochenta y uno con 02/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							3,181.02

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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL ABNE SOEL OSORIO
COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22161011



Aprobado

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	146302
No. Expediente	902-1-5-1402-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,181.02
Objeto de la Compra	COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADOS POR LA PRESIDENCIA DEL BCH TGU
Fecha Inicio	24/01/2019 09:44:32 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1992-20408
Fecha de Ingreso	23/01/2019 04:54:16 p.m.
Contacto	BANCO CENTRAL ABNE SOEL OSORIO COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 22161011 abner.osorio@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	3,181.02

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	120	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 23/01/2019 04:54:42 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 23/01/2019 04:54:56 p.m.

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1403-2019

Banco Central de Honduras → F. YR
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
24/01/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

~~Credito~~
CONTADO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,084.93
	1	5	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	1,220.85	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	488.34	
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	973.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 Impuesto Sobre Ventas		402.38	
tres mil ochenta y cuatro con 93/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							3,084.93

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 ABNE SOEL OSORIO
COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22161011



Aprobado



YIP SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

29-ene.-19

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 5	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	244.17	1,220.85
* 2	PAQ 24uni COCA COLA LIGHT LATA 12onz	244.17	488.34
* 4	PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12oz	243.34	973.36
Dato del Adquirente Exonerado		Sub Total	2,682.55
No. Orden de Compra Exenta		Venta Exenta	-
No. Cons. Del Registro Exonerado		* Venta Gravada 15%	2,682.55
No. Identificativo del Registro de la SAG		** Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	402.38
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar	L. 3,084.93

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel.: 2225-0868 / 2225-0823 R.T.N.: 0801991024100, Certificado DEI # 9231-15-10500-37

Edwin Foa
29/ Enero/2019

[Signature]



R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00013835

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



21 ENE. 2019
0000097

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032832

BCH Tegucigalpa 18.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría	
				Cantidad Solicitada	
CJ	Coca cola normal ✓	350	1750		5
CJ	Coca cola light ✓	350	300		2
CJ	Sprite	350	1400		4
CJ	Canada dry ✓	350	1400		4
CJ	Seven up	350	1400		4
ABNH 21-1-19 Recibi Hernán Olan Martínez 5 paquetes de 24 y/c de Coca Cola Normal 2 paquetes de 24 y/c de Coca Cola Light 4 paquetes de 24 y/c de Canada Dry. BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 31 ENE 2019 PAGADO					
Observaciones: Coca cola normal, coca cola dieta, sprite, canada dry, seven up, para uso de las reuniones de la Presidencia.					
SOLICITANTE					
Nombre: ML192010					
No de Extensión:		AUTORIZADO POR			

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1404-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
24/01/2019**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,079.92
	1	48	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	429.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE			
	2	18	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	160.92	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010			
	3	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.94	221.82	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
	4	30	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	127.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5			
				Impuesto Sobre Ventas		140.86	
33100				Papel de Escritorio			9,306.72
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	8,092.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025			
				Impuesto Sobre Ventas		1,213.92	
33400				Productos de Papel y Cartón			779.65
	1	34	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.94	677.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101			
				Impuesto Sobre Ventas		101.69	
once mil ciento sesenta y seis con 29/100							

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	11,166.29

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: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700


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, 24.01.2019

Número de Pedido

4600002480

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10001

Lugar y Fecha

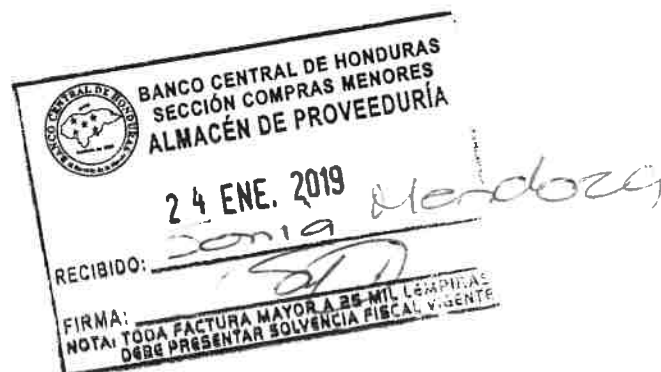
Señor(es): DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	24,00	8,94	214,56
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	73,94	147,88
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6,00	8,94	53,64
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6,00	4,24	25,44
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	19,94	199,40
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10,00	67,44	674,40
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	67,44	3.372,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	73,94	73,94
PAPEL BOND 20 BLANCO	RSM	60,00	67,44	4.046,40
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	4,24	101,76
PEGAMENTO MARCA UHU	UN	12,00	8,94	107,28



COPIA



 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales				Número de Pedido	
				4600002480	
				Número de Proveedor	
				1297	
				Solicitante	
				10001	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24,00	19,94	478,56	
MARCADOR PUNTA FINA	UN	24,00	8,94	214,56	
			Subtotal	9.709,82	
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.456,46	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			Total	11.166,28	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 82 / 100

ÚTILES Y MATERIALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS

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 04.02.2019

- 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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1405-2019

Banco Central de Honduras → F.
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA R.
25/01/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

~~Entregado~~ CONTADO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			560.64
	1	1	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	244.17	
	2	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)	243.34	243.34	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 Impuesto Sobre Ventas		73.13	
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: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700

 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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

29-ene.-19

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	244.17	244.17
1	PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12oz	243.34	243.34
Sub Total			487.51
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			487.51
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			73.13
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			560.64

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. Del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

***Quinientos sesenta Lempiras con 64/100



R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6

FACTURA

No. 000-002-01-00013836

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
Fecha límite de Emisión: 31/01/2019



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032788

BCH Tegucigalpa 18.C1.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

200C1-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL LATA PAQUETE 12 UNIDADES ✓	2
	CANADA DRY LATA 1 CAJA 24 UNIDADES ✓	1
	GALLETAS	10
	CAJA AZUCAR STEVIA 40 x 10 x 10 x 10 ✓	5
	PAQUETES SERVILLETAS	10
<i>Juan José Favor atender 21/1/19</i> <i>Recibi - 2 paquete de 12 Unidades, equivalentes a 24 Unidades; y un paquete de 24 unidades de Canada Dry</i> <i>29</i> <i>3:53 pm</i> <i>PAGADO</i>		

Observaciones: REFRESCOS, GALLETAS Y DIVERSOS PRODUCTOS DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

[Firma]
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.
902-1-5-1406-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

25/01/2019

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB128GBSD Impuesto Sobre Ventas	924.44	3,697.76 554.66	4,252.42
cuatro mil doscientos cincuenta y dos con 42/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							4,252.42

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

*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 ABNE SOEL OSORIO
COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22161011



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4500017016

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
USB/DE 128 GB C/U	UN	4.00	924.44	3,697.76
Subtotal				3,697.76
15% Imp. Sobre Vtas.				554.66
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,252.42

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76 / 100

Solicitud de compra de cuatro (4) USB con 128 GB cada una, a ser utilizadas para efectos de realizar respaldos de máquinas de

Cuenta Contable: 5307000008

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2019

- 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



Carlos Mauricio Matamoros
Castro
25-1-19

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1407-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/01/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	28	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP33mm Impuesto Sobre Ventas	3.47	97.16 14.57	111.73
ciento once 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							111.73

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: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700

 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, 23.01.2019

Lugar y Fecha

Número de Pedido

4600002484

Número de Proveedor

951

Solicitante

10001

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	6,00	3,47	20,82
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,47	34,70
CLIPS PEQUENOS	CJ	12,00	3,47	41,64
Subtotal				97,16
15% Imp. Sobre Vtas.				14,58
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				111,74

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE CON 16 / 100

utiles y materiales de oficina para uso de varias dependencias.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2019

- 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



29/1/20

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1408-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

28/01/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

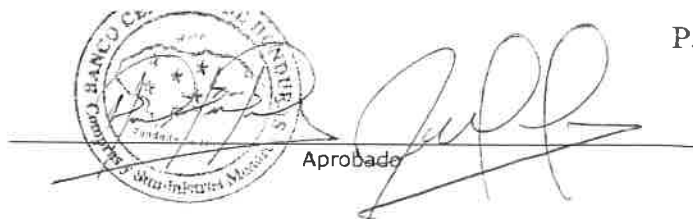
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	12	Paqueta	Papel de Escritorio NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381 Impuesto Sobre Ventas	3.75	45.00	51.75
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Onyx - Modelo: 70530601459	117.60	117.60	405.72
	2	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Onyx - Modelo: 70530601442 Impuesto Sobre Ventas	117.60	235.20	
						52.92	
cuatrocientos cincuenta y siete con 47/100							
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							457.47

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: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700



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, 23.01.2019

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002485

Número de Proveedor

582

Solicitante

10001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	12,00	9,80	117,60
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	24,00	9,80	235,20
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	DK	12,00	3,75	45,00
Subtotal				397,80
15% Imp. Sobre Vtas.				59,67
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				457,47

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 80 / 100

utiles y materiales de oficina para varias dependencias

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2019

- 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



29/1/2019

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1411-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
31/01/2019

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
33100	1	50	Pliego	Papel de Escritorio CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	177.00	610.65
	2	100	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	354.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC Impuesto Sobre Ventas		79.65	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	142.44	569.76	655.22
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB8GBKG Impuesto Sobre Ventas		85.46	
un mil doscientos sesenta y cinco con 87/100							
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							1,265.87

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 ABNE SOEL OSORIO
COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22161011



Aprobado

Handwritten signature and date: 2-19



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 31.01.2019

Número de Pedido

4500017051

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10003

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
Cartulina Iris color amarillo	UN	50.00	3.54	177.00
papel iris color azul cielo	UN	100.00	3.54	354.00
Memorias USB de 8 GB	UN	4.00	142.44	569.76
Subtotal				1,100.76
15% Imp. Sobre Vtas.				165.11
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,265.87

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIEN CON 76 / 100

Compra de usb de 8GB y cartulina iris color amarillo por la Presidencia. Cartulina iris color azul solicitados por el Depto

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000008

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

La Fecha de Entrega será el día 22.02.2019

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





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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ENERO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES DE AGUA	009-001-01-05752717	4000032566	664.20
2	02/01/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	COMPRA DE GACETAS	000-001-01-00016451	4000032569	180.00
3	07/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BOTES DE AGUA	000-001-01-01480247	4000032609	179.25
4	07/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE TE DE MANZANILLA	000-001-01-01480244	4000032567	165.85
5	07/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01480245	4000032611	250.70
6	07/01/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE CAFÉ Y PAPEL ALUMINIO	000-001-01-00004227	4000032611	1,791.50
7	08/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	N/A	4000032620	2,500.00
8	08/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000032620	5.00
9	08/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA	N/A	4000032620	100.00
10	08/01/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CALCULADORA PEQUEÑA	000-001-01-06036852	4000032608	320.00
11	08/01/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00669690	4000032567	164.95
12	08/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES DE AGUA	001-001-01-10986306	4000032567	235.95
13	09/01/2019	DISEÑO FLORAL LEONTE RUEDA	COMPRA DE COPA DE VIDRIO Y FLORES	000-001-01-00001500	4000032568	4,887.50
14	09/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01482051	4000032613	377.85
15	09/01/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00670124	4000032639	2,834.55
16	09/01/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00670861	4000032613	582.85
17	10/01/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE REFRESCOS Y LATA DE TE	000-001-01-00006334	4000032613	690.40
18	10/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES DE AGUA, CAFÉ Y AZUCAR	001-001-01-10965097	4000032613	3,540.25
19	10/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-002-01-00013771	4000032613	1,050.00
20	11/01/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJAS DE ALUMINIO FUNDIDO DE 1/2 Y 3/4	000-002-01-00056693	4000032726	4,559.75
21	14/01/2019	JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS GUADALUPE)	COMPRA DE GAS	000-001-01-00027872	4000032752	3,140.00



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
ENERO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	15/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01487114	4000032669	731.35
23	15/01/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00672804	4000032669	402.89
24	15/01/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE REGLAMENTO GENERAL DE MEDIDAS PREVENTIVAS	000-001-01-00086732	4000032694	1,350.00
25	17/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000032772	5.00
26	17/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	N/A	4000032772	2,500.00
27	17/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA	N/A	4000032772	100.00
28	17/01/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE CAFÉ Y TE	000-001-01-00011293	4000032711	1,678.50
29	17/01/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART)	COMPRA DE TE	012-004-01-01316034	4000032711	100.00
30	17/01/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE CANDELAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00011291	4000032669	1,264.20
31	17/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01488902	4000032669	272.20
32	17/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01488907	4000032709	286.80
33	17/01/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00042949	4000032731	345.00
34	18/01/2019	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	002-002-01-00000928	4000032626	3,286.00
35	18/01/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS Y BOTES DE TINTA	000-003-01-00004626	4000032626	2,449.50
36	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE TE	000-001-01-01492448	4000032711	331.70
37	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BOTES PEQUEÑOS DE AGUA	000-001-01-01492445	4000032831	594.00
38	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS	000-001-01-01492451	4000032788	650.00
39	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE CAFÉ	000-001-01-01492453	4000032815	759.50
40	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE CAFÉ	000-001-01-01492454	4000032809	1,139.25
41	21/01/2019	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO LED 9W	002-002-01-00028641	4000032785	943.00
42	21/01/2019	ELECTRICOS KEVIN S. DE R.L.	COMPRA DE TUBERIA BX DE 2"	000-001-01-00003774	4000032829	747.50
43	22/01/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TAPE DOBLE PEGA	000-001-01-06078038	4000032683	3,920.04
44	23/01/2019	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	COMPRA DE PAPEL HUMEDO Y SILICON	000-001-01-00110293	4000032784	2,989.97



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

ENERO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
45	23/01/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLO FECHADOR Y SELLO AUTOMATICO	000-003-01-00004668	4000032878	983.25
46	23/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01317908	4000032800	379.50
47	24/01/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE ANILLOS METALICOS	000-002-01-00031423	4000032926	923.74
48	24/01/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS Y GOMAS	000-003-01-00004684	4000032879	3,519.00
49	25/01/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAR CABLEADO	000-001-01-06087062	4000032921	2,500.00
50	25/01/2019	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00014300	4000032827	2,236.11
51	25/01/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA	003-003-01-00257829	4000032810	95.00
52	25/01/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAR CABLEADO	000-002-01-00057619	4000032921	1,696.25
53	29/01/2019	BAC HONDURAS	PAGO DE RESOLUCION DE DISPENSA DE BILLETES ANTE FINANZAS	TGR-005843792	4000033013	200.00
54	29/01/2019	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	002-002-01-00000931	4000032938	4,975.00
55	29/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01499473	4000032788	349.75
56	30/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE LYSOL Y PAQUETES DE AGUALIFE	001-001-01-11041306	4000032651	592.05
57	31/01/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTORES PARA ELEVADORES	001-002-01-00014946	4000032997	4,174.50
58	31/01/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE LLAVE PARA LAVATRASTOS	000-001-01-06105709	4000032968	4,950.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2019
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					

NO SE REALIZARON COMPRAS POR EL CATALOGO



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MÉS DE ENERO DE 2019
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					

NO SE REALIZARON COMPRAS POR EL CATALOGO

PREP fag

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2019
(Valores en Lempiras)

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad	Monto	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad	Monto
	19	L 24,802.05		410	L 48,159.02
					72,961.07

Selección de datos

Visualiz. saldos p. interv. a visual.

Interv. a visual

01.01.2019 - 31.01.2019

◀	Hoy	▶
◀	Esta semana	▶
◀	Periodo actual	▶

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	72,961.07	HNL	Ctd.:	14
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	72,961.07	HNL	Ctd.:	429

Libro caja: SUCURSAL SPS

Sociedad: BANCO CENTRAL DE

= Saldo final	40,000.00	HNL
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL

Reparo

Autorizo





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

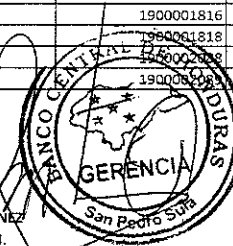
DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA A PROVEEDORES LOCALES
MES DE ENERO DE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	09/01/2019	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTOS P/EMPLEADOS Q LABORARON HORAS EXTRAS SPS	000-001-01-00000618	1900000412	400.00
2	09/01/2019	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTOS P/EMPLEADOS Q LABORARON HORAS EXTRAS SPS	000-001-01-00000618	1900000413	800.00
3	09/01/2019	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV GERENCIA, COMEDOR Y CLUB SOCIAL SPS	000-001-01-10389704	1900000414	637.23
4	09/01/2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	BEBIDAS PARA REUNION DE GERENCIA SPS	000-011-01-00291370	1900000415	361.00
5	09/01/2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS EN REUNION DE GERENCIA SPS	000-011-01-00291369	1900000416	559.08
6	15/01/2019	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R. L. DE C.V	HERRAMIENTAS PARA USO EN TESORERIA SPS	007-005-01-00106476	1900001028	2,096.00
7	15/01/2019	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R. L. DE C.V	LENTES DE PROTECCION PARA USO DE CLASIFICADORES TE	007-005-01-00106473	1900001031	694.40
8	16/01/2019	LESBY PONCE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS HRS EXTRAS	000-001-01-00000174	1900001224	500.00
9	16/01/2019	MARIA ISABEL SABIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS EN HRS EXTR	000-001-01-00000801	1900001225	1,700.00
10	16/01/2019	LESBY PONCE	ALIMENTOS P/EMPLEADOS Q LABORARON HORAS EXTRAS SPS	000-001-01-00000173	1900001226	259.00
11	16/01/2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	ALIMENTOS PARA ADMINISTRACION SUPERIOR	000-011-01-00291904	1900001231	663.35
12	16/01/2019	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V	BEBIDAS Y ALIOMENTOS PARA ADMON SUPERIOS VISITA SP	000-002-01-08494773	1900001232	182.67
13	17/01/2019	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SA DE CV	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACOND	006-001-01-00078814	1900001417	2,351.44
14	17/01/2019	SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACOND	000-002-01-00147205	1900001419	3,245.02
15	18/01/2019	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	SELLOS DE HULE OFICINA CONTABILIDAD Y ADMITIVA	000-001-01-00005772	1900001538	1,058.00
16	22/01/2019	V& M SAFETY S DE RL DE C V	COMPRA DE GUANTES PARA SER USADOS EN TESORERIA SPS	000-001-01-00016947	1900001816	885.50
17	22/01/2019	SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SUC.SPS	000-249-01-00531133	1900001818	4,999.36
18	24/01/2019	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	COMPRA DE SUPER GLUE 100 UNIDADES	011-002-01-00565486	1900002008	351.00
19	24/01/2019	V& M SAFETY S DE RL DE C V	COMPRA DE CINTURONES PARA PERSONAL DE TESORERIA	000-001-01-00016971	1900002009	3,059.00

24,802.05

PREPARO FAG

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO 2019
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
			NO SE REGISTRARON COMPRAS ENERO 2019		
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO 2019**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
			NO SE REGISTRARON COMPRAS ENERO 2019		

U.L.

LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA





DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2019
SUCURSAL LA CEIBA

No. UQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	3/1/2019	Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el cierre anual de operaciones el 28/12/2018.	recibos BCH	19000000100	150.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-136)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el cierre anual de operaciones el 28/12/2018.	recibos BCH	19000000099	150.00
		Edwin Arnoldo Miranda Caceres(3-160)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el cierre anual de operaciones el 28/12/2018.	recibos BCH	19000000098	150.00
		Roberto Cabyd Murillo Viera(3-145)	Pago taxi Empleado por quedarse laborando en el cierre anual de operaciones el 28/12/2018.	Recibos BCH	19000000097	150.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Empleado por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba/12/2018.	recibos BCH	19000000096	150.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal que se quedo laborando en cierre contalbe año 2018 en Seucursal la Ceiba	Factura #000-001-01-00005661	19000000093	552.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por laborar el feriado 01/01/2019 reforzando la Seguridad en Seucursal la Ceiba	Factura #000-001-01-00005648	19000000094	100.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion por quedarse laborando en informe anual de tesoreria y pruebas de calidad auxiliar cont. 1V	Factura #005-001-01-00053814	19000000095	200.00
2	4/1/2019	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentación al personal de contabilidad por quedarse laborando la matriz de seguimiento del poa 2018	Factura #005-001-01-00053881	19000000173	100.00
		INDISTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS (79))	Pago de alimentación al personal de contabilidad por quedarse laborando la matriz de seguimiento del poa 2018	Factura #111-004-01-00000723	19000000175	100.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a doenis dias por qudarse laborando en realizacion de pruebas sistema sap y el informe anual 2018 el 02/01/2019	RECIBOS BCH	19000000176	150.00
		Org.Publicitaria (La Prensa) (363)	Renovación de suscripción La Prensa año 2018.	factura #002-004-01-00022478	19000000179	1,670.40
3	7/1/2019	SANAA (554)	Casa ex-empleado Hector Miralda	RECIBO DE BANCO DEL PAIS	19000000255	170.29
4	8/1/2019	Doenis Josue Dias(3-3064)	Lce pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en conteo de numerario según instrucciones de esta dependencia el 07/01/2019	recibos BCH	19000000336	150.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse laborando en conteo de numerario según instrucciones de esta dependencia el 07/01/2019	recibos BCH	19000000340	150.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-136)	Lce pago de taxi a Obed Fiallos por quedarse laborando en conteo de numerario según instrucciones de esta dependencia el 07/01/2019	recibos BCH	19000000330	150.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Lce pago de taxi a Jonathan saucedo por quedarse laborando en conteo de numerario según instrucciones de esta dependencia el 07/01/2019	recibos BCH	19000000339	150.00
		Luis Alonso Aguilar (3-147)	Lce pago de taxi a Luis Aguilar por quedarse laborando en conteo de numerario según instrucciones de esta dependencia el 07/01/2019	recibos BCH	1900000032	150.00
		Pizza Hut (73)	Lce pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en verificación de numerario.	FACTURA. 040-001-01-00419256	19000000343	600.00



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2019
SUCURSAL LA CEIBA

No. UQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Honducor(101)	Lce pago del apartado postal #202 de enero a diciembre año 2019 en correos de honduras, sucursal la ceiba.	Recibo#405645	1900000349	900.00
		Honducor(101)	Lce pago de estampía al correo nacional por envío de estado de cuenta a los cuentahabientes de esta sucursal la ceiba.	Recibo#405644	1900000352	60.00
6	18/1/2019	ENEE (588)	pago de energia de la Casa del expleado Hector Miralda	Recibo#079695296	1900001618	54.71
		SANAA (554)	Servicio agua potable del mes de diciembre	Recibo#079695295	1900001616	955.95
7	21/1/2019	DAGOBERTO RAUDALES (62)	Lce pago de mano de obra por reparacion del cerco perimetral en las instalaciones del club social.	FACTURA. 000-001-01-00000114	19000001780	2,000.00
8	23/1/2019	Mario Guerrino Sanchez(1905)	pago de alimentacion al personal de tesoreria por labores de la seccion en atencion a remesa	FACTURA. 0000010100006879	1900001980	491.00
9	24/1/2019	Industrias turistica de honduras (Little caesars)(79)	Pago de alimentacion a edwin miranda por quedarse laborando en nomina solicitada por RR.HH	FACTURA. 111-003-01-00009441	1900002105	100.00
		Edwin Arnoldo Miranda Caceres(3-160)	Pago de taxi a Edwin miranda por quedarse laborando en nomina solicitada por RR.HH	recibos BCH	1900002103	150.00
10	25/1/2019	Motores y Accesorios Kawas (2812)	Combustible vehiculos suc la Ceiba.	FACTURA. 002-007-01-00043161	1900002238	161.03
		Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	FACTURA. 000-003-01-00004033	1900002401	100.00
11	29/1/2019	Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	FACTURA. 000-003-01-00003864 /000-003-01-00004028 /000-003-01-00004034 /000-003-01-00004019 /000-003-01-00004023 /000-003-01-00004020 /000-003-01-00004029 /000-003-01-00004031	1900002401	800.00
TOTAL						L 10,915.38

ONAZ /

Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2019
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
18/01/2019	901-1-21-0127-2019	4500017041	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	7,000.00	



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2019
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO						
18/01/2019	<u>901-1-21-0127-2019</u>	4500017041	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	7,000.00	


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0127-2019**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
18/01/2019**

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

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780

Tel.: 2229-0457

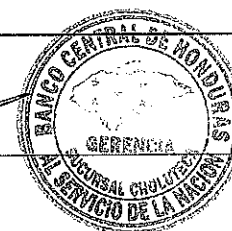
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	35.00	7,000.00 0.00	7,000.00
siete mil con 00/100							
Observaciones: N°4000032789							
Gran Total LPS							7,000.00

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

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

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

Aprobado



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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 28.01.2019 Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:	Número de Pedido	
	4500017041	
	Número de Proveedor	
	1993	
Solicitante		
40008		

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA	UN	200,00	35,00	7.000,00
Subtotal				7.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.000,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE PERSONAL Y ATENCION AL CLIENTE EN SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5301000002

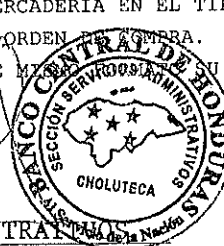
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.01.2019

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A.I

JEFE SERV. ADMINISTRATIVO





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	23/01/2019	RESTAURANTE CHINA HON KONG/PEIYI CAO	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (4)	000-001-01-00005929	1900002007	400.00
2	23/01/2019	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	000-035-01-04473774	1900002012	538.71
3	23/01/2019	HONDUCOR/ INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS	SELLOS POSTALES PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA A CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	REC.NO.426234	1900002016	130.00
4	23/01/2019	FERRETERÍA PROMACO	CANDADOS Y CONECCIÓN ELÉCTRICA PARA DIFERENTES USOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-01194711	1900002022	526.89
5	23/01/2019	RESTAURANTE CHINA HON KONG/PEIYI CAO	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (7)	000-001-01-00006029	190002027	700.00
6	23/01/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	MERIENDAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD EN REUNIÓN DE TRABAJO EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00006885	1900002031	1,530.00
7	23/01/2019	DELICIAS ABC/ LILIETH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA (13)	001-001-01-00014872	190002035	1,300.00
8	23/01/2019	PANECILLOS LA TÍA/MYRUAB JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	MERIENDAS POR REUNIÓN DE TRABAJO CON JEFATURAS DE LA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00001421	1900002039	75.00
9	23/01/2019	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECT.(ENEE)	ENERGÍA CONSUMIDA POR BOMBA CISTERNA SUCURSAL DICIEMBRE/2018	COMPROBANTE DAVIVIENDA	1900002042	54.71
10	23/01/2019	GRUPO PROLIMS S. DE R.L. DE C.V.	GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERÍA QUE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00001769	1900002047	900.00
11	23/01/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	BOLSAS DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-005-01-01237139	1900002051	1,207.00

Handwritten signature



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
12	23/01/2019	DELICIAS ABC/ LILIETH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (4)	001-001-01-00014891	1900002053	400.00
13	23/01/2019	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2018	REC.NO.3845669	1900002056	411.60



LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES

GERENTE BCH/ SUCURSAL CHOLUTECA