



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
FEBRERO 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	01/02/2019	BCH-CM-T11576-2019	ADJUDICADO	SEGUROS CREFISA	CONTRATACIÓN DE UNA POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO.	63,624.90
2	05/02/2019	HN-BCH-77479-NCS-RFQ	RECEPCIÓN DE OFERTAS		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).	-
3	18/02/2019	BCH-CM-T11653-2019	ADJUDICADO	SERVICIOS DE INGENIERIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCIÓN ELECTRICA S. DE R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	207,000.00
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	01/02/2019	902-1-5-1412-2019	4000032975	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	560.64
2	01/02/2019	902-1-5-1413-2019	4000032908	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,121.27
3	04/02/2019	902-1-5-1414-2019	4000032807	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	148.76
4	04/02/2019	902-1-5-1415-2019	4000032807	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	28.46
5	04/02/2019	902-1-5-1416-2019	4600002492	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,796.28
6	07/02/2019	902-1-5-1417-2019	4500017080	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MEMORIAS USB	819.03
7	07/02/2019	902-1-5-1418-2019	4600002499	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	147.80
8	07/02/2019	902-1-5-1419-2019	4600002498	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	221.49
9	11/02/2019	902-1-5-1420-2019	4500017097	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PAPELERIA	488.52
10	11/02/2019	902-1-5-1421-2019	4600002500	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE CD ´S	312.80
11	12/02/2019	902-1-5-1422-2019	4000032832	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,243.20

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
12	13/02/2019	902-1-5-1423-2019	4600002501	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS	317.40
13	13/02/2019	902-1-5-1424-2019	4600002502	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y VASOS TERMICOS	969.11
14	13/02/2019	902-1-5-1425-2019	N/A	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SE ANULO ESTA ORDEN DE COMPRA YA QUE SOLICITARON CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA SIENDO LO CORRECTO OFICIO	1,312.21
15	14/02/2019	902-1-5-1426-2019	4600002504	REDIPO	COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES	1,588.15
16	14/02/2019	902-1-5-1427-2019	4000032919	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA SOBRES DE MANILA	63.16
17	14/02/2019	902-1-5-1428-2019	4000032919	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS	21.56
18	18/02/2019	902-1-5-1429-2019	4000033150	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,123.18
19	18/02/2019	902-1-5-1430-2019	4000033239	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	300.01
20	18/02/2019	902-1-5-1431-2019	4600002505	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDAS ELASTICAS	48,898.00
21	19/02/2019	902-1-5-1432-2019	4500017164	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	45,000.00
22	19/02/2019	902-1-5-1433-2019	4500017165	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	45,000.00
23	22/02/2019	902-1-5-1434-2019	4600002507	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	779.70
24	25/02/2019	902-1-5-1435-2019	4500017222	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINAS	736.00
25	25/02/2019	902-1-5-1436-2019	4500017223	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,012.23
26	25/02/2019	902-1-5-1437-2019	4600002512	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,526.32
27	27/02/2019	902-1-5-1438-2019	4600002514	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,665.32
28	27/02/2019	902-1-5-1439-2019	4600002515	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	108.85
29	27/02/2019	902-1-5-1440-2019	N/A	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	SE ANULO POR UNIDAD DE MEDIDA MAL INGRESADA	374.73
30	27/02/2019	902-1-5-1441-2019	4600002517	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	442.67
31	27/02/2019	902-1-5-1442-2019	4600002518	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	125.58

* EN CUANTO A LOS ÍTEMS DEL 1 AL 3, SE RECUERDA QUE EL MISMO PUEDE SER VALIDADO POR EL PÚBLICO EN GENERAL INGRESANDO AL PORTAL DE HONDU COMPRAS EN LA DIRECCIÓN WWW.HONDU COMPRAS.GOB.HN, OPCIÓN 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
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES
SECCION DE COMPRAS MENORES

DETALLE COMPRAS MENORES
FEBRERO 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	01/02/2019	BCH-CM-T11576-2019	ADJUDICADO	SEGUROS CREFISA	CONTRATACIÓN DE UNA POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO.	63,624.90
2	05/02/2019	HN-BCH-77479-NCS-RFQ	RECEPCIÓN DE OFERTAS		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).	-
3	18/02/2019	BCH-CM-T11653-2019	ADJUDICADO	SERVICIOS DE INGENIERIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCIÓN ELECTRICA S. DE R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	207,000.00
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	01/02/2019	902-1-5-1412-2019	4000032975	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	560.64
2	01/02/2019	902-1-5-1413-2019	4000032908	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,121.27
3	04/02/2019	902-1-5-1414-2019	4000032807	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	148.76
4	04/02/2019	902-1-5-1415-2019	4000032807	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	28.46
5	04/02/2019	902-1-5-1416-2019	4600002492	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,796.28
6	07/02/2019	902-1-5-1417-2019	4500017080	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MEMORIAS USB	819.03
7	07/02/2019	902-1-5-1418-2019	4600002499	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	147.80
8	07/02/2019	902-1-5-1419-2019	4600002498	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	221.49
9	11/02/2019	902-1-5-1420-2019	4500017097	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PAPELERIA	488.52
10	11/02/2019	902-1-5-1421-2019	4600002500	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE CD'S	312.80
11	12/02/2019	902-1-5-1422-2019	4000032832	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,243.20

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
12	13/02/2019	902-1-5-1423-2019	4600002501	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS	317.40
13	13/02/2019	902-1-5-1424-2019	4600002502	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y VASOS TERMICOS	969.11
14	13/02/2019	902-1-5-1425-2019	N/A	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SE ANULO ESTA ORDEN DE COMPRA YA QUE SOLICITARON CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA SIENDO LO CORRECTO OFICIO	1,312.21
15	14/02/2019	902-1-5-1426-2019	4600002504	REDIPO	COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES	1,588.15
16	14/02/2019	902-1-5-1427-2019	4000032919	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA SOBRES DE MANILA	63.16
17	14/02/2019	902-1-5-1428-2019	4000032919	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS	21.56
18	18/02/2019	902-1-5-1429-2019	4000033150	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,123.18
19	18/02/2019	902-1-5-1430-2019	4000033239	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	300.01
20	18/02/2019	902-1-5-1431-2019	4600002505	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDAS ELASTICAS	48,898.00
21	19/02/2019	902-1-5-1432-2019	4500017164	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	45,000.00
22	19/02/2019	902-1-5-1433-2019	4500017165	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	45,000.00
23	22/02/2019	902-1-5-1434-2019	4600002507	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	779.70
24	25/02/2019	902-1-5-1435-2019	4500017222	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINAS	736.00
25	25/02/2019	902-1-5-1436-2019	4500017223	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,012.23
26	25/02/2019	902-1-5-1437-2019	4600002512	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,526.32
27	27/02/2019	902-1-5-1438-2019	4600002514	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,665.32
28	27/02/2019	902-1-5-1439-2019	4600002515	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	108.85
29	27/02/2019	902-1-5-1440-2019	N/A	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	SE ANULO POR UNIDAD DE MEDIDA MAL INGRESADA	374.73
30	27/02/2019	902-1-5-1441-2019	4600002517	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	442.67
31	27/02/2019	902-1-5-1442-2019	4600002518	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	125.58

* EN CUANTO A LOS ÍTEMES DEL 1 AL 3, 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 or initials on the right margin.

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Inicio:

Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Período de Vigencia	
Expediente: HN-BCH-77479-NCS-RFQ Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/02/2019 Fecha Cierre: 01/03/2019	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T11653-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/02/2019 Fecha Cierre: 18/02/2019	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T11576-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/02/2019 Fecha Cierre: 01/02/2019	Ver Detalle

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial :

Fecha Final :

No. de Contrato:

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1442-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DEL BCH	27/02/2019	125.58	
902-1-5-1441-2019	compra de material de oficina para uso de diferentes dependencias del BCH TEG	27/02/2019	442.67	
902-1-5-1439-2019	compra de materiales de oficina para uso de la subgerencia de operaciones del BCH teg	27/02/2019	108.85	
902-1-5-1438-2019	compra de material de oficina de diferentes dependencia del BCH	27/02/2019	1,665.32	
902-1-5-1437-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TEG	25/02/2019	4,526.32	
902-1-5-1436-2019	COMPRA DE MOUSE PAD Y PORTAMINAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GIE Y DIRECTORIO DEL BCH TGU	25/02/2019	1,012.23	
902-1-5-1435-2019	COMPRA DE PAPEL CARTULINA COLOR CAFE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL	25/02/2019	736.00	
902-1-5-1434-2019	CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA USO DEL BCH TGU	22/02/2019	779.70	
902-1-5-1433-2019	compra de botellones de agua purificada para uso de las diferentes dependencias del edificio del BCH	19/02/2019	45,000.00	
902-1-5-1432-2019	compra de botellones de agua para uso de las diferentes dependencias de los edificios del BCH	19/02/2019	45,000.00	
902-1-5-1431-2019	COMPRA DE CUATRO MIL BOLSAS DE HULE N 33 PARA USO DEL BCH TGU	18/02/2019	48,898.00	
902-1-5-1430-2019	compra de refrescos para uso de reuniones de la secretaria del directoio del BCH	18/02/2019	300.01	
902-1-5-1429-2019	compra de refrescos para uso de reuniones de la subgerencia de administracion del BCH	18/02/2019	1,123.18	
902-1-5-1428-2019	COMPRA DE NOTA ADHESIVA PARA USO DE LA PRESIDENCIA DEL BCH	14/02/2019	21.56	
902-1-5-1427-2019	compra de sobres manilas oficio para uso de la presidencia	14/02/2019	63.16	
902-1-5-1426-2019	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SON UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RI	14/02/2019	1,588.15	
902-1-5-1424-2019	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS UTILIZADOS POR EL DPTO RI	13/02/2019	969.11	
902-1-5-1423-2019	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE LA SECCION DE PROTOCOLO	13/02/2019	317.40	
902-1-5-1422-2019	Compra de refresco para uso en reuniones de la presidencia del BCH	12/02/2019	1,243.20	
902-1-5-1421-2019	COMPRA DE CDS R PARA EL USO DEL DEPTO DE AUDITORÍA INTERNA	11/02/2019	312.80	
902-1-5-1420-2019	compra de cartulina iris de diferentes colores para el uso del depto de auditoria interna	11/02/2019	488.52	

902-1-5-1419-2019	compra de engrapadoras standard para uso del departamento servicio diversos	07/02/2019	221.49	
902-1-5-1418-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPTO DE SEDI	07/02/2019	147.80	
902-1-5-1417-2019	COMPRA DE MEMORIA PARA USO DE LA SUBGERENCIA ESTUDIOS ECONOMICO	07/02/2019	819.03	
902-1-20-0028-2019	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA	05/02/2019	8,521.00	
902-1-5-1416-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	04/02/2019	2,796.28	
902-1-5-1415-2019	COMPRA DE SUJETA PAPEL PARA USO DE LA SUBGERENCIA TECNICA	04/02/2019	28.46	
902-1-5-1414-2019	COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA TECNICA	04/02/2019	148.76	
902-1-5-1413-2019	COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADOS POR EL DIRECTORIO DEL BCH TGU	01/02/2019	1,121.27	
902-1-5-1412-2019	PAQUETES DE COCA COLA NORMAL Y CANADA DRY PARA EL BCH TGU	01/02/2019	560.64	

[PACC](#) •
 [Registro de Proveedores](#) •
 [Compras Conjuntas](#) •
 [Catalogo Electronico](#) •
 [Mesa de Ayuda](#) •
 [Capacitacion Honducompras](#) •
 [Soporte Legal](#) •
 [Comite Consultivo](#)

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1412-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
01/02/2019**



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

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			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	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: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				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: 01-feb.-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 12onz	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

IMPRESIONES: JTHOMAS S. de R.L., Tel: 2225-0888 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 9231-15-10600-37

Handwritten signature and date: 1-2-19

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 01 FEB 2019
LAGADO

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. 000-002-01-00013858

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 Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



30 ENE. 2019
0000167

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000032975

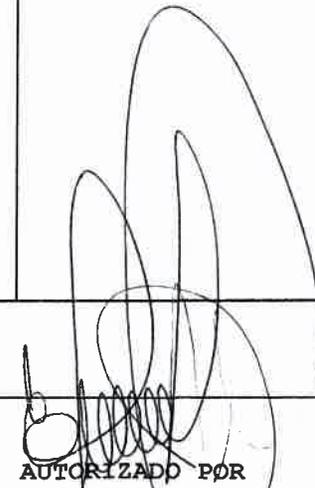
BCH Tegucigalpa 28.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	paquete de 24 unidades coca cola normal paquete de 24 unidades de canada dry <i>Juan José</i> <i>Fruel Dato</i> <i>31-1-19</i> <i>C.E.</i> <i>Nelly</i> <i>1-2-19</i> 	1 1 2019 JAN 30 PM 3:44 ABN DN OM Y ADMON. BIENES 
Observaciones: paquetes de coca cola normal y canada dry		
SOLICITANTE Nombre: NR104057	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1413-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
01/02/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,121.27	
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	486.68		
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	488.34		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				Impuesto Sobre Ventas		146.25		
un mil ciento veintiuno con 27/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							1,121.27	

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.

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: 01-feb.-19

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 0801999528409

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 2	PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12onz	243.34	486.68
* 2	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	244.17	488.34
			Sub Total 975.02
			Venta Exenta -
			* Venta Gravada 15% 975.02
			** Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% 146.25
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 1,121.27

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Cons. Del Registro Exonerado _____
 No. Identificativo del Registro de la SAG _____

***Un mil ciento veinte y un Lempiras con 27/100

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 01 FEB. 2019
PAGADO

DIRECTORES
 Rosmery
 01 FEB. 2019
RECIBIDO
 Hora: 3:14



IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel. 2225-0968 / 2225-0928 R.T.N. 08019010284100. Certificado DEI # 9231-15-10500-37

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00013859

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 Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



30 ENE. 2019
0000166

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000032908

BCH Tegucigalpa 28.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJAS DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S <i>500 c/u</i>		2
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION <i>550 c/u</i>		1
	PAQUETES DE CANADA DRY ✓ → <i>Rosmery</i>		2
	PAQUETES DE COCA COLA NORMAL ✓ → <i>Rosmery</i>		2
	CAJAS DE TE DE CANELA <i>100 c/u</i>		3
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS VERDE OSCURO		30

ABNCH
Favor bto de
30-1-19

DIRECTORES
01 FEB. 2019
RECIBIDO
3:14

PAGADO
01 FEB. 2019

2019 JAN 30 AM 11:40
ADM. Y ADMON. BIENES
ABN

Observaciones: (DIVERSOS PRODUCTOS) (2) CAJAS DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S; (1) BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION; (2) PAQUETES DE CANADA DRY UNIDADES CADA UNO; (2) PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE; (3) CAJAS DE TE DE CANELA 30 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR

SOLICITANTE
Nombre: RM194091 No de Extensión: 11615

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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1414-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/02/2019

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
33100	1	24	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100 Impuesto Sobre Ventas	5.39	129.36	148.76
ciento cuarenta y ocho con 76/100							
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							148.76

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: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 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

TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00010065** Pago **CONTADO** Fecha **06/02/2019**
 Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**
 Dirección **SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**
 Teléfono **2262-3700** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**
 Comentario **Rtn. :08019995284049** Orden No. **902-1-5-1414-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
24	00080423	PAQUETE	Notas adhesivas de colores 100h 3x3 ***** ULTIMA LINEA *****	5.3900	129.36



*** ciento cuarenta y ocho con setenta y seis centavos de lempiras

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

Gravado L.	129.36
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	19.40
Total Factura L.	148.76

 Cliente

 Distribuciones Valencia

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

Condiciones:

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

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



18 ENE. 2019

0000070

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032807

BCH Tegucigalpa 17.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	AGENDA 2019 -- <i>200 % - 200</i>		2
	LIBRETA GRANDE RAYADA Y COSTURA O AGENDA -- <i>100 % - 400</i>		4
	PAPEL CARTONCILLO 22X34" BLANCO -- <i>100 % 100</i>		1
	LÁPIZ PUNTA FINA ONYX -- <i>150 % 180</i>		12
	GANCHOS BINDER VARIOS TAMAÑOS -- <i>50 % 1,800</i>		36
	CORRECTOR EN CINTA -- <i>50 % - 300</i>		6
	POST IT FLUORESCENTES 3M -- <i>100 % - 2,400</i> <i>Perla Feb-7-2019</i>		24
	VIÑETAS PEQUEÑAS FLUORESCENTES -- <i>20 % - 480</i>		24

Josef Fournier
18-1-19
C.E.
At: los
de la
Requisición
de Bienes Nacionales
YIP

07 FEB 2019
MAGALDO

Observaciones: PARA USO EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA CARTONCILLO GRUESO PARA FOLDERS DE ST COLOR: NARANJA, AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO, NEGRO, VINO.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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.
902-1-5-1415-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/02/2019

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909 Impuesto Sobre Ventas	8.25	24.75	28.46
veintiocho con 46/100							
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							28.46

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: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 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.



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

FACTURA 016-001-01 00098746

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN 08019995284049

FECHA 19/02/2019 08:32

VENCE 19/02/2019

RTN:
 DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD
 CONTACTO GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00030

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissel Zelaya

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Datos del Adquiriente Exonerado

OC CLIENTE: OC 902-1-5-1415-2019

Lo. O/C Exenta: _____
 Lo. Registro de Exonerado: _____
 Lo. Reg. SAG _____

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
453000909898	ACACIAS	CLIP BILLETERO 1 FORCE (25MM)	ISV	36	0.69	24.75

SUBGERENCIA
 TÉCNICA
 6:19 a.m.
 20 FEB. 2019
 RECIBIDO Eelyn G.

PAGADO
 21 FEB. 2019
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGADO

Total Articulos: 36

Monto Exento L.

Sub Total L.

24.75

Descuento L.

0.00

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

Monto Gravado L.

24.75

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400098720

15% ISV L.

3.71

TOTAL EN LETRAS:

Total **ACOSA**

28.46

VeintiOcho Lempiras Con 46/100 Centavos

Centro Distribución
 Tegucigalpa

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



18 ENE. 2019

0000070

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000032807

BCH Tegucigalpa 17.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	AGENDA 2019 -- 200/40 - 400	2
	LIBRETA GRANDE RAYADA Y COSTURA O AGENDA -- 100 1/2 - 400	4
	PAPEL CARTONCILLO 22X34" ELANCO -- 100 1/2 - 100	1
	LÁPIZ PUNTA FINA ONYX -- 150 1/2 - 180	12
	GANCHOS BINDER VARIOS TAMAÑOS -- 50/20 - 1.800 * →	36
	CORRECTOR EN CINTA -- 50/20 - 200	6
	POST IT FLUORESCENTES 3M -- 100/20 - 2.400	24
	VIÑETAS PEQUEÑAS FLUORESCENTES -- 20/20 - 480	24

Jose
Favor atender
18-1-19
C.E.

Atencion
Para la
Requisición
de Bienes Nacionales
18-1-19

PAGADO
21 FEB. 2019
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUBGERENCIA TÉCNICA
4:18 p.m.
20 FEB. 2019
RECIBIDO *Evelyn G.*

Observaciones: PARA USO EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA CARTONCILLO GRUESO PARA FOLDERS DE ST COLOR: NARANJA, AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO, NEGRO, VINO.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1416-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,966.50
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	85.50	1,710.00	
						256.50	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			829.78
	1	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741	45.93	45.93	
	2	5	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671	12.79	63.95	
	3	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	29.87	89.61	
	4	5	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001	11.19	55.95	
	5	8	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087	17.29	138.32	
	6	10	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553	9.00	90.00	
	7	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.12	170.24	



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2019

Número de Pedido

4600002492

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	1.00	17.29	17.29
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	1.00	29.87	29.87
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	20.00	85.50	1,710.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2.00	17.29	34.58
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	1.00	29.87	29.87
GRAPAS STANDARD	CJ	6.00	9.54	57.24
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1.00	85.12	85.12
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12.00	3.82	45.84
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	5.00	17.29	86.45
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	1.00	29.88	29.88
LAPIZ GRAFITO	CJ	10.00	9.00	90.00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002492

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1.00	85.12	85.12
TAPE PEQUENO	UN	12.00	1.97	23.64
MASKIN TAPE	UN	6.00	6.06	36.36
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	60.00	1.07	64.20
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	5.00	11.18	55.90
			Subtotal	2,481.36
			15% Imp. Sobre Vtas.	314.90
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	2,796.26

*Arturo Turcios
01/03/19*

*Xavier...
1/3/19
Cindy...
1/3/2019*

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON 36 / 100

Compra de utiles de oficina solicitados por varias dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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





0000183

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4500005017

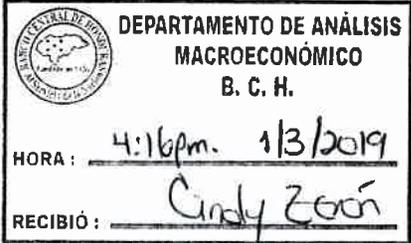
BCH Tegucigalpa 29.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
547	PAPEL BOND 20 CARTA		50
549	PAPEL BOND 20 LEGAL ✓		20
<p><i>ABN</i> <i>Fuente DTENDH</i> <i>40</i> <i>31-1-19</i> <i>C.E</i></p> <p>PACASA → 55 - 33540 O/C → 46 - 24928</p>			
		<p>2019 JAN 31 AM 10:23</p> <p>ASB DIRECCIÓN DE BIENES NACIONALES</p>	

Observaciones: PEDIDO DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO.

SOLICITANTE

Nombre: CZ111101

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



31 ENE. 2019
0000193

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500005024

BCH Tegucigalpa 31.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO ✓	60	
180	BOLIGRAFOS COLOR AZUL ✓	12	
195	LAPIZ GRAFITO ✓	120	
222	MARCADORES FLUORESCENTES ✓	12	
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA ✓	150	
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO ✓	150	
181	BOLIGRAFOS COLOR ROJO ✓	12	
189	TAPE PEQUENO ✓	12	
317	MASKIN TAPE ✓	6	
182	BORRADORES PARA GRAFITO ✓	60	
328	CAJAS DE CARTON CON TAPADERA ✓	12	
225	POST-IT-NOTES VERDE, ROSA, NARANJA, MORADO	15	
226	"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" verde	10	
194	HUMEDECEDORES DE DEDOS ✓	5	

*Kandala
1/3/19*

*ABNER
FERRER
31-1-19
C.E.*

2019 JAN 31 PM 4: 25
 D.V. CAN Y ADMON. BIENES
 ABN

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

SOLICITANTE

Nombre: KP110065

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



31 ENE. 2019

0000179

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005018

BCH Tegucigalpa 30.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO		24
180	BOLIGRAFOS COLOR AZUL		12
193	GRAPAS STANDARD		6
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA		100
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO		100
205	MARCADORES DE AGUA NEGRO		12
206	MARCADOR DE AGUA ROJO		12
204	MARCADORES DE AGUA AZUL		12
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO		12

ABM
31-1-19
C.E.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO
B. C. H.

HORA: 4:13pm. 31/19
RECIBIÓ: Cindy Zorán

2019 JAN 31 AM 10: 23
ABN
DN, CM Y ADICION. BIENES

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO.

SOLICITANTE
Nombre: CZ111101 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



24 ENE. 2019

0000128

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005016

BCH Tegucigalpa 23.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
186 ✓	CLIPS PEQUEÑOS 3.57 17.85		5
191	FASTENER DE 7 CM 33.80 101.40		3
179 ✓	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 1.96 23.52		12
180 ✓	BOLIGRAFOS COLOR AZUL 1.96 23.52		12

Arturo Turcios 01/03/19

*ABNtr
favor atender
24-1-19
C.E*

Observaciones: Clips pequeños, fasteners No. 7, Lapiz tinta negro, lapiz tinta azul, para uso 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.
902-1-5-1417-2019 ✓

COPIA

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/02/2019 ✓

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				Repuestos y Accesorios			819.03 ✓	
	1	5	Unidad	MEMORIA US3 DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	142.44	712.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB8GBKG				
				Impuesto Sobre Ventas		106.83		
ochocientos diecinueve 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							819.03	

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: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 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, 07.02.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

Número de Pedido

4500017080

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MEMORIAS USB DE 8GB	UN	5.00	142.44	712.20
Subtotal				712.20
15% Imp. Sobre Vtas.				106.83
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				819.03

COPIA

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETECIENTOS DOCE CON 20 / 100

COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 8 GB, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA ENCUESTA PARA REMISIÓN 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 14.02.2019

- 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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría
4000033065

BCH Tegucigalpa 04.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
501	MEMORIAS USB DE 8GB 175 ud. Wilmar - 55-33576 D/C - 45-17080 ✓ ASESORÍA PRESIDENCIA 18 FEB. 2019 Fecha de Recibido: 10:51 AM - [Signature]	5

Handwritten notes in the table:
 - Left margin: JOSUE, A.D., 5-2-19, C.E.
 - Top right of table: T 11601

Observaciones: COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 8 GB, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA ENCUESTA PARA REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES ENIGH 2019-2020.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1418-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/02/2019

COPIA

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			147.80	
	1	6	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.54	57.24		
	2	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	71.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 Impuesto Sobre Ventas		19.28		
ciento cuarenta y siete 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							147.80	

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: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 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, 03.02.2019

Número de Pedido

4500002499

Número de Proveedor

235

Solicitante

50014

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	6.00	9.54	57.24
TAPE PEQUENO	UN	36.00	1.98	71.28
Subtotal				128.52
15% Imp. Sobre Vtas.				19.28
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				147.80

Señor J. Palada
1/3/2019

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO VEINTIOCHO CON 52 / 100

COMPRA URGENTE DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

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 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





06 FEB. 2019

0000258

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4500005026

BCH Tegucigalpa 31.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
190	ENGRAPADORAS STANDARD		6
193	GRAPAS STANDARD		6
189	TAPE PEQUENO		36
	<i>J 11604</i>		
	<i>80 31 46</i>		
	<i>55-33583</i>		
	<i>11 50</i>		
	<i>46-2497</i>		
	<i>1 20</i>		
	<i>55-33592</i>		
	<i>de 46-2497</i>		

Josue
fuera de hora
6-2-19
P.E

Observaciones: COMPRA URGENTE DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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.
902-1-5-1419-2019 ✓

COPIA

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/02/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 Impuesto Sobre Ventas	32.10	192.60	221.49
doscientos veintiuno con 49/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							221.49

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

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

Elaborado por: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 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 multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Dancy Galo
15/02/19

S. DE R.L.
COMPRAS Y CONTRATACION



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.02.2019

Número de Pedido

4600002498

Número de Proveedor

582

Solicitante

50014

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6.00	32.10	192.60
			Subtotal	192.60
			15% Imp. Sobre Vtas.	28.89
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	221.49

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y DOS CON 60 / 100

COMPRA URGENTE DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 21.02.2019

- 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



FIRMA AUTORIZADA





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024710

Día	Mes	Año
15	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **Banco Central de Honduras**
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental frente al Blvd. Fuerzas Armadas
 Orden de Compra N.º: **902-1-5-1419-2019** R.T.N.: **0801-9995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8		Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L. 32.10	L. 192.60

[Handwritten signature]
18/2/2019



Recibí Conforme:

[Handwritten signature]
Nombre: **Josue Valladares** Firma

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 192.60
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 28.89
TOTAL L	L. 221.49

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: * **Doscientos veinti y uno lps con 49/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **Banco Central de Honduras**

DIRECCION

FECHA: 15 de Febrero del 2019

Fac #

24710

902-1-5-1419-2019

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	
6		Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas *****U.L.*****	

NOMBRE



06 FEB. 2019
0000258

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500005026

BCH Tegucigalpa 31.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
190	ENGRAPADORAS STANDARD	T11605	6
193	GRAPAS STANDARD	80 31 c/c - 55-33584	6
189	TAPE PEQUENO	11 c/c 7 20 o/c - 46-2498	36

*Josué
Fournier
6-2-19
P.E*

Depto. de Servicios Diversos
División de Servicios
y Apoyo Logístico

18 FEB. 2019

Hora: 10:35 a.m

Recibido por: *[Signature]*

Observaciones: COMPRA URGENTE DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1420-2019

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/02/2019

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				Productos de Papel y Carton			488.52
	1	10	Pliogo	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	141.60	
	2	40	Pliogo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	141.60	
	3	40	Pliogo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228RS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	141.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A Impuesto Sobre Ventas		63.72	
cuatrocientos ochenta y ocho con 52/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							488.52

COPIA

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



SO
12/2/19



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.02.2019

Número de Pedido

4500017097

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10002

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 MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLIEGO CARTULINA IRIS AZUL CIELO	UN	40,00	3,54	141,60
PLIEGO CARTULINA IRIS ROSADO ALTA CALIDA	UN	40,00	3,54	141,60
PLIEGO CARTULINA IRIS AMARILLO ALTA CALI	UN	40,00	3,54	141,60
Subtotal				424,80
15% Imp. Sobre Vtas.				63,72
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				488,52

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 80 / 100

40 pliegos de cartulina iris azul cielo

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 25.02.2019

- 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



FIRMA AUTORIZADA



31 ENE. 2019

0000192

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000033049

BCH Tegucigalpa 31.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	RESMAS DE CARTON BASE 80	2	2
	PLIEGO CARTULINA IRIS AZUL CIELO	40	40
	PLIEGO CARTULINA IRIS ROSADO ALTA CALIDA	40	40
	PLIEGO CARTULINA IRIS AMARILLO ALTA CALI	40	40

T11614 ✓

Juan José Flores Otáñez 31-1-19

55-33622 ✓

45-17097 ✓

2019 JAN 31 PM 4: 23

ASB
DM. CM Y ADICION. BIENES

Observaciones: 2 RESMAS DE CARTÓN BASE 80(para empaste fino de las Actas del Directorio).

40 pliegos de cartulina iris azul cielo 40 pliegos de cartulina iris rosado alta calidad

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1421-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/02/2019

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	5	Paqueta	Repuestos y Accesorios CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR10 Impuesto Sobre Ventas	54.40	272.00 40.80	312.80
trescientos doce 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							312.80

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 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.

509
12/2/19



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.02.2019 /

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

Número de Pedido

4600002500 /

Número de Proveedor

1297 /

Solicitante

10007 /

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CD'S-R GRAVABLES	UN	50,00	5,44	272,00
Subtotal				272,00
15% Imp. Sobre Vtas.				40,80
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				312,80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00 / 100

COMPRA DE 50 CD-R, LOS CUALES SE UTILIZAN PARA ENVIAR COPIA DE LOS INFORMES EMITIDOS AL TSC Y COPIA DE LOS

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 25.02.2019

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



FIRMA AUTORIZADA



08 FEB. 2019

0000272

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500005028

BCH Tegucigalpa 01.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
413	CD'S-R GRAVABLES <i>T11615</i> <i>55-33623</i> <i>46-2500</i> <i>Juan José</i> <i>40</i> <i>C.E.</i> <i>8-2-19</i>	50

ABN
DIV. COM. Y ADMON. BIENES
2019 FEB -8 AM 9:28

Observaciones: COMPRA DE 50 CD-R, LOS CUALES SE UTILIZAN PARA ENVIAR COPIA DE LOS INFORMES EMITIDOS AL TSC Y COPIA DE LOS PAPELES DE TRABAJOS POR CADA AUDITORÍA.

SOLICITANTE

Nombre: MC113079

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. ✓
902-1-5-1422-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/02/2019 ✓

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	Paquete	Alimentos y Otras Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: /401005904035 Impuesto Sobre Ventas	270.26	1,081.04 162.16	1,243.20
un mil doscientos cuarenta y tres con 20/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas							
Gran Total LPS							1,243.20

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

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

Elaborado por: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN 22623/00


Aprobado


12/02/2019

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.

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: 12-feb.-19

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 4	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml UNIDAD	270.26	1,081.04
<p>Recibido Arturo Turcios 12/02/19</p>  			
<p>Datos del Adquirente Exonerado</p> <p>No Orden de Compra Exenta _____</p> <p>No Cons. Del Registro Exonerado _____</p> <p>No Identificativo del Registro de la SAG _____</p> <p>***Un mil doscientos cuarenta y tres Lempiras con 20/100</p>		<p>Sub Total 1,081.04</p> <p>Venta Exenta -</p> <p>* Venta Gravada 15% 1,081.04</p> <p>**Venta Gravada 18% -</p> <p>Impuesto S/V. 15% 162.16</p> <p>Impuesto S/V. 18% -</p> <p>Total a Pagar L. 1,243.20</p>	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
14 FEB. 2019
PAGADO

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00013918

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 Imprenta
Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel: 2225-0668 / 2225-0628 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 8231-15-10500-37



21 ENE. 2019
0000097

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000032832

BCH Tegucigalpa 18.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
CJ	Coca cola normal ✓ 350 1750		5
CJ	Coca cola light ✓ 350 700		2
CJ	Sprite 350 1400		4
CJ	Canada dry ✓ 350 1400		4
CT	Sevén up 350 1400		4

→ Recibido 12/02/19
Arturo Turcios

ABNH
21-1-19

Recibí
Hoy Omar Martínez
5 paquetes de 24 1/2 de Coca Cola Normal
2 paquetes de 24 1/2 de Coca Light
4 paquetes de 24 1/2 de Canada dry.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
14 FEB. 2019
PAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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. /
902-1-5-1423-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/02/2019

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *000132 Impuesto Sobre Ventas	6.90	276.00	317.40
trescientos diecisiete con 40/100 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							317.40

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, 13.02.2019

Número de Pedido

4600002501

Número de Proveedor

339

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVILLETAS	PQ	40,00	6,90	276,00
Subtotal				276,00
15% Imp. Sobre Vtas.				41,40
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				317,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00 / 100

COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO, AUTORIZADO POR

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 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.





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500005023

BCH Tegucigalpa 12.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 ✓ <i>REPLIPO</i>		750
251	PLATOS DESECHABLES No. 5 ✓ <i>YPP</i>		750
247	VASOS TERMICOS ✓ <i>Yip</i>		750
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 12 ✓ <i>REPLIPO</i>		750
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 7 ✓ <i>REPLIPO</i>		750
241	SERVILLETAS ✓ <i>Lothol</i>		40
250	TENEDORES DESHECHABLES ✓ <i>REPLIPO</i>		500
248	CUCHARITAS PLASTICAS ✓ <i>REPLIPO</i>		500
239	PAPEL TOALLA <i>(Limp. 1) 100x200cm 64x200</i>		10

T 11622

*Juan José
Favor UTENOR
4D
12/2/19*

*REPLIPO 55-33672
LOC 46-2504
YIP 46-33643
CUC 46-2502
LTO 46-33644
12/2/19 46-2507*

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1424-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/02/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			969.11	
	1	30	Paquete	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.74	442.20		
	2	30	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.35	400.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065				
				Impuesto Sobre Ventas		126.41		
novecientos sesenta y nueve con 11/100								
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							969.11	

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

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

Elaborado por: 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, 13.02.2019

Número de Pedido

4600002502

Número de Proveedor

910

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLATOS DESECHABLES No. 5	PQ	30,00	13,35	400,50
VASOS TERMICOS	PQ	30,00	14,74	442,20
Subtotal				842,70
15% Imp. Sobre Vtas.				126,41
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				969,11

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70 / 100

COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO, AUTORIZADO POR

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 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

FIRMA AUTORIZADA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500005023

BCH Tegucigalpa 12.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 ✓ <i>REDIJO</i>	750
251	PLATOS DESECHABLES No. 5 ✓ <i>YPP (30 paquetes)</i>	750
247	VASOS TERMICOS ✓ <i>YIP (30 paquetes)</i>	750
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 12 ✓ <i>YPP (30 paquetes)</i>	750
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 7 ✓ <i>REDIJO</i>	750
241	SERVILLETAS ✓ <i>Levita</i>	40
250	TENEDORES DESHECHABLES ✓ <i>YPP (30 paquetes)</i>	500
248	CUCHARITAS PLASTICAS ✓ <i>YPP (30 paquetes)</i>	500
239	PAPEL TOALLA ✓ <i>YPP (30 paquetes)</i>	10

*Juan José
Favor de tener
40
12/2/19*

*REDIJO - 46-2504
YPP - 46-2504
YPP - 46-2502
Levita - 46-2507*

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1425-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/02/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			1,312.21	
	1	32	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.90	1,084.80		
	2	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.75	56.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381				
				Impuesto Sobre Ventas		171.16		
un mil trescientos doce con 21/100								
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							1,312.21	

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 COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que se pidieron cajas tamaño carta siendo lo correcto tamaño oficio.

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	149436
No. Expediente	902-1-5-1425-2019
Estado	Impreso
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. 1,312.21
Objeto de la Compra	COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y POST IT PARA EL USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH
Fecha Inicio	13/02/2019 03:47:09 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1995-08189
Fecha de Ingreso	13/02/2019 03:24:27 p.m.
Contacto	Juan Jose Martinez Delgado Auxiliar de Compras 22623700 juan.martinez@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	1,312.21

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111530 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS. COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122019 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	32	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: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1995-08189

Generado por: TID-0801-1995-08189

Generado por: TID-0801-1995-08189

Fecha: 13/02/2019 03:25:26 p.m.

Fecha: 13/02/2019 03:25:38 p.m.

Fecha: 13/02/2019 03:25:47 p.m.

PACC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1426-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/02/2019**

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,588.15
	1	30	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.44	433.20	
	2	30	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.53	255.90	
	3	30	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.03	480.90	
	4	20	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.60	92.00	
	5	20	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	119.00	
				Impuesto Sobre Ventas		207.15	
un mil quinientos ochenta y ocho con 15/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS						1,588.15	

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

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



Elaborado por: 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, 14.02.2019

Número de Pedido

4600002504

Número de Proveedor

2144

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLATOS DESECHABLES No. 7	PQ	30,00	16,03	480,90
VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 12	PQ	30,00	14,44	433,20
VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 7	PQ	30,00	8,53	255,90
TENEDORES DESHECHABLES	PQ	20,00	4,60	92,00
CUCHARITAS PLASTICAS	PQ	20,00	5,95	119,00
Subtotal				1.381,00
15% Imp. Sobre Vtas.				207,16
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.588,16

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

COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO, AUTORIZADO POR

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 28.02.2019

- 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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500005023

BCH Tegucigalpa 12.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 <i>RETIRADO (30 Paquetes)</i>	750
251	PLATOS DESECHABLES No. 5 <i>4pp</i>	750
247	VASOS TERMICOS <i>4pp</i>	750
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 12 <i>12 (30 Paquetes)</i>	750
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 7 <i>7 (30 Paquetes)</i>	750
241	SERVILLETAS <i>1000</i>	40
250	TENEDORES DESHECHABLES <i>1000 (20 Paquetes)</i>	500
248	CUCHARITAS PLASTICAS <i>1000 (20 Paquetes)</i>	500
239	PAPEL TOALLA	10

*Juan José
Ferrer VITENAR
4.D
12/2/19*

*RETIRADO - 55-33612
10.01.19 - 46-2504 ✓
YIT - 33613
10.01.19 - 46-2502
LON - 55-33644
10.01.19 - 46-2507*

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1427-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/02/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 Impuesto Sobre Ventas	54.92	54.92	63.16
sesenta y tres con 16/100							
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							63.16

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: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22623700


 Subgerente y Subgerente Menor 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.



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigua a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0
 # FACTURA 016-001-01 00098786

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN 08019995284049

FECHA 19/02/2019 14:56
 VENCE 19/02/2019

RTN:
 DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD
 CONTACTO GISSEL ZELAYA TEGUCIGALPA

CONDICIONES: Contado
 TELEFONO:
 CODIGO: CECON00030
 CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 902-1-5-1427-2019

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. O/C Exenta:
 No. Registro de Exonerado:
 No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1019536	ACACIAS	SOBRE MANILA 10x13 PQT50 ENGOMADO	ISV	1	54.92	54.92

*Recibido x
 Gissell
 20/2/19*



Total Articulos: 1	Monto Exento Tegucigalpa	
	Sub Total L.	54.92
	Descuento L.	0.00
	Monto Gravado L.	54.92
	15% ISV L.	8.24
	Total L.	63.16

Plazo Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
 FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400098760

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y Tres Lempiras Con 16/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

NOMBRE RECIBE FIRMA RECIBI CONFORME POR ACOSA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032919

BCH Tegucigalpa 21.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Pig	Sobres de manila sin membrete (oficio) ----- } Post it de colores (pequeños) Lapiz tinta negra marca zebra .7	1 5 20	

Kevin
21-2-19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA
21 FEB. 2019
PAGADO

Observaciones: Sobre manila sin membrete (tamaño oficio), post it pequeños, lapiz tinta marca zebra .7, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1428-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/02/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Paquete	Productos de Papel y Carton 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	18.75	21.56
veintiuno con 56/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							21.56

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

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

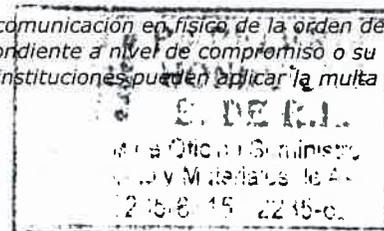
Elaborado por: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22623700

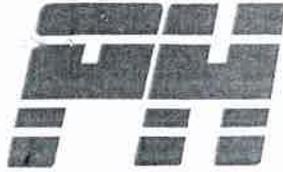


Aprobado

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.

Soney Galo
15/02/19





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI. DA1281-808399-E64E8D-0E49A8-89B439-B3

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

FACTURA: N° 000-002-01-00006219

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Banco Central de Honduras
R.T.N./ID.: 08019995284049 / FECHA: 15/02/2019
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	Paquete de notas adhesivas 1.5 X 2 cms color amarillo de 100 paginas	3.75	18.75

Arturo Turcios
15/02/19

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
15 FEB. 2019
PAGADO

<p>Angel </p> <p>Facturado Por: <u>Artículos de Oficina</u></p>	<p>Recibi Conforme:</p> <p><u>Veintiuno lps con 56/100</u></p>	<p>Venta Gravada L. 18.75</p> <p>Venta Exenta L. -</p> <p>15% I.S.V. L. 2.81</p> <p>TOTAL L. <u>21.56</u></p>
--	--	---

Rango Autorizado: Artículos de Oficina / R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134. E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com
 Fecha Limite de Emisión: 15/02/2019 / CAI: DA1281-808399-E64E8D-0E49A8-89B439-B3
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributo Emisor: 2235-6315
 Numero Correlativo de la Orden de Compra Externa: _____
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



24 ENE. 2019

0000127

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032919

BCH Tegucigalpa 23.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
VN PA	Sobres de manila sin membrete (oficio) 20 1000	50	
	Post it de colores (pequeños) 80 400	5	
	Lapiz tinta negra marca zebra .7 50 1000	20	

Arturo Turcios 15/02/19

C/C 530700001 CC 10003 POS/20

ABRIL Favor atender AD 24-1-19 C.E.

PAGADO 15 FEB. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRATA

Observaciones: Sobre manila sin membrete (tamaño oficio), post it pequeños, lapiz tinta marca zebra .7, para uso 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



24 ENE. 2019

0000127

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000032919

BCH Tegucigalpa 23.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
VN PA	Sobres de manila sin membrete (oficio)	50	50
	Post it de colores (pequeños)	5	5
	Lapiz tinta negra marca zebra .7	20	20

*ABNAR
Fuera de orden
AD
24-1-19
C.E.*

*Arturo Turcios
15/03/19*

Observaciones: Sobre manila sin membrete (tamaño oficio), post it pequeños, lapiz tinta marca zebra .7, para uso 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.
902-1-5-1429-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/02/2019

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
31110	1	4	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	244.17	976.68 146.50	1,123.18
un mil ciento veintitres con 18/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,123.18

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: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 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.

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: 18-feb.-19
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995284049
 Dirección:
 Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 4	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	244.17	976.68
<p><i>KAREN</i> <i>19/02/2019</i></p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 19 FEB. 2019 PAGADO</p> <p>SUPERMERCADO YIP GERENCIA</p>			
Datos del Adquirente Exonerado			Sub Total
No. Orden de Compra Exenta	_____		976.68
No. Cons. Del Registro Exonerado	_____	* Venta Gravada 15%	-
No. Identificativo del Registro de la SAG	_____	**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	146.50
		Impuesto S/V. 18%	-
***Un mil ciento veinte y tres Lempiras con 18/100			Total a Pagar L. 1,123.18

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel. 2225-0868 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 9231-15-10500-37

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00013956

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 Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



15 FEB. 2019

0000341

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000033150

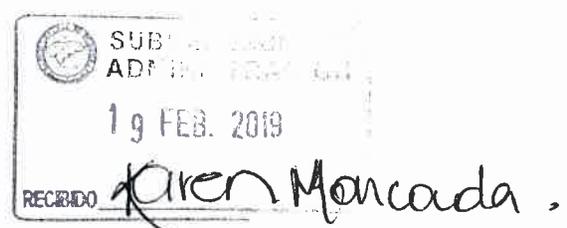
BCH Tegucigalpa 11.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
45	COCA COLA NORMAL EN LATA 350 C/0   <i>Karin</i> <i>15-2-19</i>	4

2019 FEB 15 PM 4: 09
 DN. CM Y ADMON. BIENES
 ABN

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

SOLICITANTE Nombre: KM106048 No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
--	--

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1430-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2019

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
31110	1	24	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	10.87	260.88 39.13	300.01
trescientos con 01/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							300.01

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

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

Elaborado por: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 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.

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: 18-feb.-19
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Dirección:
 Condiciones: CONTADO
 R.T.N.: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 24	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	10.87	260.88
			Sub Total 260.88
			Venta Exenta -
			* Venta Gravada 15% 260.88
			**Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% 39.13
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 300.01

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel: 2225-0968 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 8231-15-10500-37

[Handwritten signature]



Datos del Adquirente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Cons. Del Registro Exonerado _____
 No. Identificativo del Registro de la SAG _____

***Trescientos Lempiras con 01/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00013955

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 imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



15 FEB. 2019
0000335

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000033239

BCH Tegucigalpa 14.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
cy	GALLETAS DE AVENA - 500 c/u ✓	2
un	CAFE EXPRESO AMERICANO - 60 c/u - 160 c/u	20
un	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO MAXI - 40 c/u - 1,000 c/u	1
caj	CAJA SPLENDA 2000 SOBRES - 200 c/u - 800 c/u	1
	LATAS COCA COLA NORMAL*	24
un	BOTES GRANDES DE CREMORA - 250 c/u ✓	3

Josue
#1
15/2/19
c.e.

* Recibido
Karel B
19/2/2019
g.m.m

PAGADO
19 FEB. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ABN
D/M/CM Y ADICION. BIENES
15 FEB 15 AM 10:02

Observaciones: 2 CAJAS GRANDES GALLETAS AVENA, 20 BOLSAS CAFE EXPRESO AMERICANO, 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, 1 CAJA GRANDE DE AZÚCAR SPLENDA DE SOBRES, 24 LATAS COCA COLA NORMAL, 3 BOTES GRANDES DE CREMORA

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1431-2019 /**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2019 /**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4000	Bolsa	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 Impuesto Sobre Ventas	10.63	42,520.00 6,378.00	48,898.00
cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							48,898.00

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: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700



Aprobado

COPIA

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, 13.02.2019

Número de Pedido

4600002505

Número de Proveedor

236

Solicitante

40003

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 33	UN	4.000.00	10,63	42.520,00
			Subtotal	42.520,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	6.378,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	48.898,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00 / 100

COMPRA DE CUATRO MIL (4.000) BOLSAS DE BANDAS DE HULE NO.33, PARA USO DE LA SECCIÓN DE REMESA Y

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 01.03.2019

- 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

FIRMA AUTORIZADA



1 8 FEB. 2019

0000359

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005056

BCH Tegucigalpa 18.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

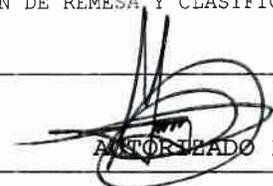
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
184	BANDAS DE HULE No 33 <i>Juan José</i>  18-2-19 C-11	4,000 2019 FEB 18 PM 3:04 DN. CM Y ADMON. BIENES ABN

Observaciones: COMPRA DE CUATRO MIL (4,000) BOLSAS DE BANDAS DE HULE NO.33, PARA USO DE LA SECCIÓN DE REMESA Y CLASIFICACIÓN, DE ESTA DEPENDENCIA. COMUNICARSE CON CARLOS FRANCISCO OCHOA FUENTES, EXT 20204

SOLICITANTE

Nombre: EE116003

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.
902-1-5-1432-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/02/2019

COPIA

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
31110	1	2000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	22.50	45,000.00	45,000.00
cuarenta y cinco mil con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							45,000.00

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

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

Elaborado por: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 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, 19.02.2019

Número de Pedido

4500017154

Número de Proveedor

1993

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	2,000.00	22 50	45,000.00
Subtotal				45,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
13% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				45,000.00

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

SOLICITUD DE COMPRA DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LOS

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 04.03.2019

- 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 MERCADERIA 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





19 FEB. 2019

0000355

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000033076

BCH Tegucigalpa 15.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 33 - 83759 45 - 17164 J T11062	2.000

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LOS EDIFICIOS DEL BCH, EN EL MES ENERO. POR L.45,000.00

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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.
902-1-5-1433-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/02/2019

COPIA

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			45,000.00	
	1	2000	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.50	45,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuarenta y cinco mil con 00/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							45,000.00	

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

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

Elaborado por: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 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 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 19.02.2019

Número de Pedido

4500017165

Número de Proveedor

1993

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

Roedamos a Ud (s) enviarnos bajo las siguientes condiciones los bienes detallados a continuación

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	UN	2,000.00	22.50	45,000.00
Subtotal				45,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
13% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				45,000.00

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

SOLICITUD DE COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL

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 04.03.2019

- 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 COTIZACION, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA
 - 5 FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





19 FEB. 2019

0000356

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000033192

BCH Tegucigalpa 11.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA</p> <p>55-33960</p> <p>45-17165</p>	<p>2.000</p>

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL BCH. L.45,000.00 DEL FEBREFO DE 2019.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1434-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/02/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	33.90	678.00 101.70	779.70
setecientos setenta y nueve con 70/100							
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							779.70

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.

Sonia
20/2/2019



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.02.2019

Número de Pedido

4500002507

Número de Proveedor

582

Solicitante

10001

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	20,00	33,90	678,00
			Subtotal	678,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	101,70
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	779,70

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00 / 100

CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 04.03.2019

- 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

FIRMA AUTORIZADA



0000405

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500005044

BCH Tegucigalpa 12.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

328

CAJAS DE CARTON CON TAPADERA

20

Juan José



C.E

12-2-19

46-2507

2019 FEB 12 PM 2:53

ABN
D.M. DIVISION Bienes

Observaciones: CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: EM190052

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

COPIA

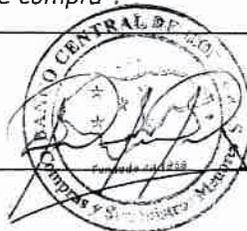
Orden de Compra No.
902-1-5-1435-2019 ✓Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2019 ✓Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea,
casa 2001.R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Pliego	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hansol - Modelo: #125 Impuesto Sobre Ventas	6.40	640.00 96.00	736.00
setecientos treinta y seis 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							736.00

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

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.

Soel Osorio
25/02/19



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 25.02.2019

Número de Pedido
4500017222
Número de Proveedor
1207
Solicitante
30002

Lugar y Fecha

Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
papel iris color cafe	UN	100.00	6.40	640.00
Subtotal				640.00
15% Imp. Sobre Vtas.				96.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				736.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

Compra de 200 pliegos de cartulina iris de colores.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 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


 FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1436-2019 ✓

COPIA

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

25/02/2019

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	
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIPX - Modelo: KMP-100B Impuesto Sobre Ventas	74.90	599.20 89.88	689.08	
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 22186-4 Impuesto Sobre Ventas	14.05	281.00 42.15	323.15	
un mil doce 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								1,012.23

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 25.02.2019

Número de Pedido

4500017223

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 MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MOUSEPADS COLOR NEGRO	UN	8.00	74.90	599.20
PORTAMINAS, PUNTO 7	UN	20.00	14.05	281.00
Subtotal				880.20
15% Imp. Sobre Vtas.				132.03
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,012.23

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA CON 20 / 100

(8) MOUSEPADS COLOR NEGRO y PORTAMINAS PUNTO 7 SOLICITADOS POR EL GIE Y EL DIRECTORIO.

Cuenta Contable: 5307000001, 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



SO
4/3/16

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1437-2019 ✓

COPIA

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2019 ✓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
33100				Productos de Papel y Carton			3,970.78
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025	67.44	3,372.00	
	2	15	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100 Impuesto Sobre Ventas	5.39	80.85	517.93
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			555.54
	1	4	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	35.94	143.76	
	2	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE12	53.88	53.88	
	3	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512	50.88	50.88	
	4	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	73.94	147.88	
	5	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO	4.49	53.88	
	6	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.49	53.88	

4/3/16

4/3/16



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 25.02.2019

Número de Pedido
4600002512
Número de Proveedor
1297
Solicitante
20002

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 MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50.00	67.44	3,372.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100.00	0.74	74.00
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	12.00	4.49	53.88
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	12.00	4.48	53.76
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	12.00	4.49	53.88
PERFORADORAS STANDARD	UN	4.00	35.94	143.76
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12.00	4.24	50.88
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100.00	0.74	74.00
POST-IT-NOTES VERDE, ROSA, NARANJA, MORADO	BK	15.00	5.39	80.85
Subtotal				3,957.01
15% Imp. Sobre Vtas.				569.32
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,526.33

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 01 / 100

Compra de utiles de oficina para uso de las dependencias de Analisis Macroeconomico, Gie y Juridico.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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


 FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1438-2019 ✓

COPIA

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

27/02/2019 ✓

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	
33100				Productos de Papel y Carton			899.53	
	1	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.39	107.80		
	2	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	674.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100				
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025				
				Impuesto Sobre Ventas		117.33		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			765.79	
	1	10	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	42.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5				
	2	25	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.94	623.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-832				
				Impuesto Sobre Ventas		99.89		
un mil seiscientos sesenta y cinco con 32/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS								1,665.32

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

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.02.2019

Número de Pedido

4600002514

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40001

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 MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	20.00	5.39	107.80
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	20.00	24.94	498.80
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	10.00	4.24	42.40
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	5.00	24.94	124.70
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10.00	67.44	674.40
Subtotal				1,448.10
15% Imp. Sobre Vtas.				217.22
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,665.32

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 10 / 100

compras de materiales de oficina para diferentes dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5210010003, 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.03.2019

- 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





14 FEB. 2019

0000321

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005041

BCH Tegucigalpa 14.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
374	FOLDER LEITZ CARTA DE 3'		20
226	"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""		10
222	MARCADORES FLUORESCENTES		10

T 11706

Distribuidora Valencia → 55-33899

ole → 46-2514

JOSE
A.
14/2/19
C.E.

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE LA ENCUESTA ENIGH 2019-2020.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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



0000352

4500005043

BCH Tegucigalpa 14.02.2019

10001-DIRECTORIO

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
374	FOLDER LEITZ CARTA DE 3'		3
550	CARTULINA OPALINA BLANCA - 5,500		3
569	PAPEL LINO BLANCO 22X34 1,000		2
547	PAPEL BOND 20 CARTA - 70		10

*Trasvase
Financ. ATAD 15-2-2019*

2019 FEB 15 AM 8:45
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS SEÑORES DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).



13 FEB. 2019

0000301

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005040

BCH Tegucigalpa 12.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO ✓		24
186	CLIPS PEQUENOS ✓		10
187	CLIPS GRANDES ✓		10
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU •		5
376	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ✓		4
195	LAPIZ GRAFITO		24
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) ✓		20
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO ✓		6
217	REGLAS		4
189	TAPE PEQUENO ✓		10

Jose Luis Fovos
ENTENDER
C.E.
FD
13-2-19

2019 FEB 12 PM 4: 29
 D.M. CIVIL Y ADMON. BIENES
 A.B.N.

Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1439-2019

COPIA

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/02/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	4	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas	6.25	25.00 0.00	25.00	
39200	1	2	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087	17.29	34.58	83.85	
	2	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	1.98	19.80		
	3	6	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 Impuesto Sobre Ventas	3.84	23.04 6.43		
ciento ocho con 85/100								
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							108.85	

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

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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002515

Número de Proveedor

236

Solicitante

40001

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.02.2019

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2.00	17.29	34.58
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	4.00	6.25	25.00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	6.00	3.84	23.04
TAPE PEQUENO	UN	10.00	1.98	19.80
Subtotal				102.42
15% Imp. Sobre Vtas.				6.43
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				108.85

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO DOS CON 42 / 100

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA GUBGERENCIA DE OPERACIONES 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 11.03.2019

- 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





13 FEB. 2019

0000301

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005040

BCH Tegucigalpa 12.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO ✓		24
186	CLIPS PEQUENOS ✓		10
187	CLIPS GRANDES ✓		10
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU •		5
376	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ✓		4
195	LAPIZ GRAFITO		24
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) ✓		20
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO ✓		6
217	REGLAS		4
189	TAPE PEQUENO ✓		10

T11708

Facada → 55-33879

→ 46-2515

Jose Fovos
OTM/Dei
C.E.
13-2-19

2019 FEB 12 PM 4: 29
ABN
DM, CM Y ADMON. BIENES

Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1440-2019 ✓

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

27/02/2019 ✓

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			374.73	
	1	5	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	17.35		
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP33mm ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	308.50	308.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-STPLR-240HJS				
				Impuesto Sobre Ventas		48.88		
trescientos setenta y cuatro 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							374.73	

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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL 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 COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	153768
No. Expediente	902-1-5-1440-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 374.73
Objeto de la Compra	COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE INDUSTRIAL Y CIIPS SOLICITADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL BCH TGU
Fecha Inicio	27/02/2019 02:30:24 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1992-20408
Fecha de Ingreso	27/02/2019 02:17:44 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	39200	374.73

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44101707 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrían 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: 27/02/2019 02:18:26 p.m. Fecha: 27/02/2019 02:18:37 p.m.

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1441-2019 /

COPIA

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/02/2019 /

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 693888608886 Impuesto Sobre Ventas	1.56	6.24 0.00	6.24
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 404435577381	3.75	37.50	436.43
	2	3	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TCB.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	114.00	342.00 56.93	
cuatrocientos cuarenta y dos con 67/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							442.67

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

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

Elaborado por: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 22623700





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 27.02.2019

Número de Pedido

4600002517

Número de Proveedor

582

Solicitante

40001

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REGLAS	UN	4.00	1.56	6.24
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	10.00	3.75	37.50
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	3.00	114.00	342.00
Subtotal				385.74
15% Imp. Sobre Vtas.				56.93
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				442.67

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 74 / 100

UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

Cuenta Contable: 5210010003, 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 11.03.2019

- 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





14 FEB. 2019

0000321

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005041

ECH Tegucigalpa 14.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
374	FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	20	
226	"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"X2" ""	10	
222	MARCADORES FLUORESCENTES	10	

T11709

Josué

40

14/2/19

C.E.

Papelería Honduras →

55- 32885

o/c 46-2517

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE LA ENCUESTA ENIGH 2019-2020.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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



15 FEB. 2019

0000352

Requisición de Proveeduría No
4500005043

BCH Tegucigalpa 14.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
374	FOLDER LEITZ CARTA DE 3'		5
550	RSM CARTULINA OPALINA BLANCA - 5,500		3
569	P9 PAPEL LINO BLANCO 22X34 1,000		2
547	PAPEL BOND 20 CARTA - 70		10

*Josue
Frias
15-2-2019*

2019 FEB 15 AM 8:45
DIR. COM. Y ADMON. BIENES
ABN

Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS SEÑORES DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

X

[Signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).



13 FEB. 2019

0000301

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005040

BCH Tegucigalpa 12.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO ✓		24
186	CLIPS PEQUENOS ✓		10
187	CLIPS GRANDES ✓		10
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU •		5
376	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ✓		4
195	TAPIZ GRAFITO		24
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) ✓		20
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO ✓		6
217	REGLAS		4
189	TAPE PEQUENO ✓		10

Josue Foras
OTENADER
C.E.
40
13-2-19

2019 FEB 12 PM 4:29
 D.M. O.M. Y A.M. O.N. BIENES
 ABN

Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA USC DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1442-2019 /

COPIA

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

27/02/2019 /

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

R.T.N.: 08019999408461

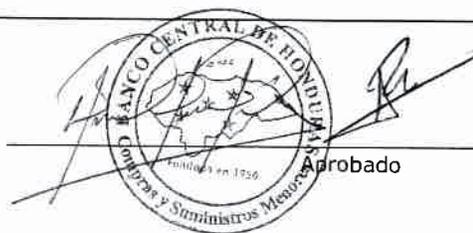
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			125.58	
	1	10	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	74.50		
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP50mm CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	34.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP33mm				
				Impuesto Sobre Ventas		16.38		
ciento veinticinco con 58/100								
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							125.58	

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: JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION 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, 27.02.2019

Número de Pedido

4600002518

Número de Proveedor

951

Solicitante

40001

Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES H ERNANDEZ S. DE R.L.
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	10.00	3.47	34.70
CLIPS GRANDES	CJ	10.00	7.45	74.50
Subtotal				109.20
15% Imp. Sobre Vtas.				16.39
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				125.59

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO NUEVE CON 20 / 100

UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

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 11.03.2019

- 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





13 FEB. 2019

0000301

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500005040

BCH Tegucigalpa 12.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO ✓		24
186	CLIPS PEQUENOS ✓		10
187	CLIPS GRANDES ✓		10
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU ✓		5
376	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ✓		4
195	LAPIZ GRAFITO		24
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) ✓		20
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO ✓		6
217	REGLAS		4
189	TAPE PEQUENO ✓		10

711710

55-33890

o/c → 46-2518

13-2-19

2019 FEB 12 PM 4:29

DIRECCION DE BIENES NACIONALES

Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01502263	4000033033	2,304.30
2	01/02/2019	BANCO DEL PAIS	COMPRA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL	N/A	4000033006	200.00
3	01/02/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE LEYES VARIAS	000-001-01-00088360	4000032990	1,100.00
4	01/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01502258	4000032917	258.25
5	01/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01502256	4000032834	51.90
6	01/02/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00022016	4000032834	197.50
7	01/02/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLO	000-003-01-00004746	4000032822	678.50
8	04/02/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA	000-002-01-00006479	4000032889	4,243.50
9	04/02/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLO	000-003-01-00004688	4000032833	902.75
10	04/02/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLO	000-003-01-00004735	4000032960	766.48
11	04/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES PEQUEÑOS DE AGUA	001-001-01-11062494	4000033046	885.60
12	04/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	001-001-01-11062485	4000032809	2,567.25
13	05/02/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS	000-001-01-00028145	4000032944	3,140.00
14	05/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE JUEGO DE RODOS PARA MESA	000-001-01-06120234	4000033104	68.00
15	05/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MACETERAS PARA PLANTAS ORNAMENTALES CON SUS BASES	000-001-01-06120229	4000033085	1,900.00
16	05/02/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PVC ANTIDERRAPANTES	000-002-01-00006482	4000032892	4,660.95
17	05/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE NUMERADORA	000-001-01-06122004	4000033001	340.00
18	06/02/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE GOMA	000-002-01-00006483	4000032890	4,048.00
19	07/02/2019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE CONSTANCIA	TGR-005874814	4000033097	200.00
20	07/02/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS	000-001-01-00028146	4000032825	3,140.00
21	07/02/2019	OFFICE DEPOT	COMPRA DE ORGANIZADORES DE ESCRITORIO	000-001-01-00926579	4000033012	1,290.00
22	08/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SENSORES DE MOVIMIENTO PARA TECHO	000-001-01-06129858	4000033053	1,900.00
23	11/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE BASES PARA TELEVISOR	000-001-01-06140633	4000033129	3,045.00
24	12/02/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-001-01-00030291	4000032711	590.40
25	12/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00683698	4000032567	274.95
26	12/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00683699	4000033160	344.90
27	13/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	000-001-01-06147097	4000032974	1,181.20
28	13/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	001-001-01-11097863	4000033223	1,776.00
29	13/02/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHAS PARA IMPRESIÓN PAPEL ESPECIAL	001-001-01-00044087	CSJ	345.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large '7' and a signature that appears to be 'A. B.'.



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
FEBRERO 2019
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
30	14/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-002-01-00013919	4000032832	1,119.36
31	15/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	007-008-01-00680433	4000032611	429.95
32	15/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	041-001-01-00541585	4000033239	396.90
33	15/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	007-008-01-00680434	4000033239	164.95
34	15/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	041-001-01-00541584	4000033223	169.30
35	15/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	092-012-01-00908222	4000033223	48.00
36	18/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00684557	4000032908	759.85
37	18/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01518373	4000032908	153.45
38	18/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00684556	4000033246	1,557.75
39	18/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01518371	4000033246	538.80
40	18/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CINTA ADHESIVA DOBLE	000-001-01-06161003	4000033261	2,940.03
41	19/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE	000-001-01-06164512	4000033212	3,630.00
42	20/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	092-010-01-00859848	4000033246	111.00
43	20/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	041-001-01-00548663	4000033223	152.95
44	21/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00684605	4000033239	824.95
45	21/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO	041-001-01-00548672	4000033239	228.90
46	21/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	092-010-01-00859846	4000033239	1,504.00
47	22/02/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE GOMA ARÁBIGA	001-001-01-00044501	4000033047	943.00
48	22/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE AROMATIZADORES ELÉCTRICOS	012-009-01-01286351	4000033151	784.20
49	22/02/2019	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA	COMPRA DE CALCULADORAS PEQUEÑAS	000-001-01-00122843	4000033215	690.00
50	22/02/2019	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	002-002-01-00000934	4000033190	2,897.00
51	22/02/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS	007-001-01-01535718	4000033266	3,339.91
52	22/02/2019	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	COMPRA DE ADORNOS	000-001-01-01048103	4000033266	1,590.00
53	25/02/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS	000-001-01-00028926	4000033128	3,140.00
54	25/02/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	000-001-01-00089728	4000032817	2,800.00
55	26/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11151198	4000033309	695.45
56	26/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00688855	4000033309	824.95
57	26/02/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES	000-001-01-00089774	4000033242	1,825.00
58	27/02/2019	TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S.R.L. DE C.V.	COMPRA DE PATCH CORD UTP	000-001-01-00012231	4000033349	2,970.01

Handwritten initials and marks on the right side of the page, including a large '7' and a signature.



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
FEBRERO 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
59	27/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TUBOS, PEGAMENTOS, CAMISAS Y TAPONES PVC	000-001-01-06185558	4000033292	1,174.01
60	27/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE INTERRUPTOR PARA CAJA ESTACION DE CONTROL	000-001-01-06185546	4000033335	1,045.00
61	27/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO	001-001-01-11151203	4000033033	1,147.25
62	28/02/2019	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.	COMPRA DE TERMOSTATO DIGITAL	000-002-01-00000272	4000033396	2,069.45
63	28/02/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBILLOS	000-002-01-00059762	4000033477	4,636.80

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten initials or signature on the right side of the page.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

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

NO SE REALIZARON COMPRAS POR EL CATALOGO

PREP fag



LIC. ARELN FERNANDO CERRATO DIAZ
GERENTE a.i. SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad	Monto	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad	Monto
	15	L 26,146.56		171	L 21,790.99
					47,937.55

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual

01.02.2019 - 28.02.2019

◀ Hoy ▶

◀ Esta semana ▶

◀ Período actual ▶

Visualz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	47,937.55	HNL	Ctd.:	7
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	47,937.55	HNL	Ctd.:	186
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	46,000.00	HNL		

Libro caja: SUCURSAL SPS
Sociedad: BANCO CENTRAL DE ...


Preparo


Autorizo





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06/02/2019	LUIS	ARREGLO FLORAL FUNEBRE	000-001-01-00006067	1900003034	800.00
2	06/02/2019	LUIS	MANTENIMIENTO DE SISTEMA TELEFONICO	000-001-01-00000088	1900003036	4,140.00
3	06/02/2019	ALEJANDRO	CARATULAS Y ANILLOS PARA ENCUADERNAR	000-002-01-00065378	1900003037	489.21
4	06/02/2019	ALEJANDRO	LLAVINES PARA PUERTAS DE VARIAS SECCIONES SUC.SPS	000-001-01-00061592	1900003039	1,462.80
5	06/02/2019	ALEJANDRO	HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR AREA ADMITIVA SUC.SPS	000-001-01-00061593	1900003041	780.85
6	06/02/2019	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTOS P/EMPLEADOS Q LABORARON HORAS EXTRAS SPS	000-001-01-00000802	1900003046	1,500.00
7	14/02/2019	INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV	BATERIA PARA VEHICULO PRADO	000-001-01-00004879	1900003747	3,571.00
8	14/02/2019	ENOC DODANIN RAMOS HERNÁNDEZ	VIDRIO FRONTAL DEL HALL BANCARIO	000-001-01-00003013	1900003749	2,530.00
9	14/02/2019	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA	BOTES ATOMIZADORES	008-001-01-00048328	1900003752	455.40
10	28/02/2019	MÁS COLOR, S.A.	PLANCHA PARA IMPRENTA ELABORACION CERTIFICADOS SPS	001-001-01-00044388	1900004570	345.00
11	28/02/2019	LUIS	05 RELOJ DE PARED DIGITALES	000-001-01-00000092	1900004572	4,887.50
12	28/02/2019	DISTRIBUIDORA MAYAB SA DE CV	36 CJS DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR SPS	000-001-01-00057831	1900004575	3,191.25
13	28/02/2019	ALEJANDRO	DESECHABLES PARA USO EN SUC SPS PARA EMPLEADOS CLI	001-004-01-00028185	1900004581	316.25
14	28/02/2019	ALEJANDRO	DESECHABLES PARA USO EN SUC SPS PARA EMPLEADOS CLI	001-004-01-00028185	1900004581	1,040.12
15	28/02/2019	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE TV MES DE FEBRERO SPS	000-001-01-10625372	1900004584	637.18

26,146.56

PREPARO FAG

LIC. ARELN FERNANDO CERRATO DÍAZ
GERENTE a.i. SUCURSAL San Pedro Sula
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 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					
04/03/2019	902-1-20-0028-2019	4600002493	Papeleria Honduras S. de R. L.	COMPRA DE AZYUCAR Y CAFÉ PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	L 8,521.00
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2019**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
4/3/2019	<u>902-1-20-0028-2019</u>	4600002493	Papelería Honduras S. de R. L.	COMPRA DE AZYUCAR Y CAFÉ PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	L 8,521.00
			U.L.		

LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH La Ceiba, 05.02.2019

Número de Pedido
4600002493
Número de Proveedor
582
Solicitante
40007

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAFE	LB	39,00	89,00	3.471,00
AZUCAR	LB	100,00	50,50	5.050,00
Subtotal				8.521,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				8.521,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON 00 / 100

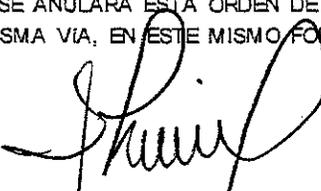
COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA EL CONSUMO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5301000003

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



 FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-20-0028-2019**

**Banco Central de Honduras
Sucursal La Ceiba
12/02/2019**

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	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			8,521.00	
	1	39	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	89.00	3,471.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530				
	2	100	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 4)	50.50	5,050.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. ocho mil quinientos veintiuno								
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN HORARIOS DE 8:30 AM A 4:30 PM EN EL EDIFICIO DEL BCH LA SUCURSAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA EN EL BULEVAR 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE A FIESTA IMPORT								
Gran Total Lps.								8,521.00

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

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

Elaborado por: Rossell Assel Montoya Auxiliar
Administrativo 2442-0672



Aprbado

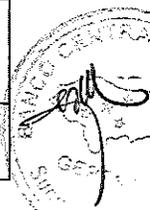
Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de



**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO DE 2019
SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
12	5/2/2019	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion por quedarse laborando en actualizacuion de mobiliario y equipo de oficina en sistema SIAFI	FACTURA. 005-001-01-00054881 /005-001-01-00055016	1900003129	400.00
		Edwin Arnolndo Miranda Caceres(3-160)	Pago de taxi a Edwin Miranda por quedarse realizando actualizacion de mobiliario y equipo de oficina en sistema SIAFI	Recibos BCH	1900003134	300.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse realizando actualizacion de mobiliario y equipo de oficina en sistema SIAFI	Recibos BCH	1900003137	300.00
		MADFYSO(1211)	Compra de llavin para la puerta del cubiculo de donde se recibe los delegados bancarios Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 002-001-01-00330917	1900003118	291.93
		MADFYSO(1211)	Compra de segueta para uso en Sucursal La Ceiba	FACTURA. 002-001-01-00330916	1900003116	141.28
		Motores y Accesorios Kawas (2812)	Combustible vehiculos Toyota Prado placa N07531 de Suc. S.P.S.	FACTURA. 002-006-01-00101909	1900003123	900.55
		Motores y Accesorios Kawas (2812)	Combustible vehiculos Mazda BT-50 placa N10794 de Suc La Ceiba.	FACTURA. 002-007-01-00044112	1900003124	875.01
		GREGORIO IRIAS NAVAS (1714)	Pago de servicio de laminado para las revisiones de los vehiculos asignado en Sucursal La Ceiba	FACTURA. 001-001-01-00002887	1900003126	99.99
13	7/2/2019	Operadora del Oriente (556)	Compra de Jabon de Losa, para lavar tasas, vasos etc uso de los empleados.	FACTURA. 063-001-01-01320643	1900003229	925.00
		Operadora del Oriente (556)	Compra de repuestos aromatizadores electricos	FACTURA. 091-014-01-01323441	1900003230	1,813.00
14	13/2/2019	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	Factura #003-003-0100060001	1900003635	32.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Lce pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en descarga de numerario metalico y preparando remesa para enviar a S.P.S. el 07/02/2019	Recibos BCH	1900003645	150.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en descarga de numerario metalico y preparando remesa para enviar a S.P.S. el 07/02/2019	Recibos BCH	1900003638	150.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en descarga de numerario metalico y preparando remesa para enviar a BCH S.P.S. el 07/02/2019	Recibos BCH	1900003640	150.00
		Luis Alonso Aguilar (3-147)	Lce pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en descarga de numerario metalico y preparando remesa para enviar a S.P.S. el 07/02/2019	Recibos BCH	1900003643	150.00
		DIRGEN(1802)	Compra de tiket con numeracion para atencion al publico del hall de la Sucursal La Ceiba	facturas#000-001-01-00094640	1900003636	1,719.99
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en carga de remesa enviada a BCH S.P.S..	Factura#000-001-01-00007100	1900003647	563.00
15	19/2/2019	WALMAR Y PAIZ (556)	Compra de escobas y trapeador de limpieza para uso en Sucursal la Ceiba	Factura#009-008-01-01273465 /091-011-01-01311229	1900003962	861.60





**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO DE 2019
SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
16	21/2/2019	WALMAR Y PAIZ (556)	Compra de recogedor y bolsas de basura para aseó en Sucursal de La Ceiba.	Factura#009-010-01-01292813	1900004167	1,581.75
		CEMCOL (626)	Compra de materiales para el mantenimiento de la planta eléctrica en Suc. La Ceiba	FACTURA. 003-001-01-00068289	1900004166	1,779.65
		LITTLE CAESARS	Pago de alimentación al personal de contabilidad por quedarse laborando en actualización de mobiliario y equipo de oficina en sistema SIATH en Suc. La Ceiba	FACTURA. 111-004-01-00010443	1900004168	100
17	22/2/2019	Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de fajitas plásticas para uso de la sección de tesorería en Suc. La Ceiba. (caja chica).	FACTURA. 000-002-01-00134588	1900004191	1788
		Edwin Arnoldo Miranda Caceres(3-160)	Pago de taxi a Edwin Miranda por quedarse laborando en actualización de mobiliario y equipo de oficina en sistema siafi el día 21/02/2019	Recibos BCH	1900004193	150
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en actualización de mobiliario y equipo de oficina en sistema siafi el día 21/02/2019	Recibos BCH	1900004192	150
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitípicos Alameda)(89)	Pago de alimentación a Edwin Miranda y Rossel Montoya por quedarse laborando en tiempo extraordinario en actualización de mobiliario y equipo en sistema siafi	Factura #005-001-01-00055677	1900004194	200
		SANAA (554)	Pago al SANAA por servicio de agua potable del mes de febrero en Suc. La Ceiba.	RECIBO N°079983296	1900004223	598.53
18	25/2/2019	Edwin Arnoldo Miranda Caceres(3-160)	Pago de taxi a Edwin Miranda por quedarse laborando en actualización de mobiliario y equipo de oficina en sistema siafi el día 22/02/2019, Suc. La Ceiba	Recibos BCH	1900004254	150
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en actualización de mobiliario y equipo de oficina en sistema siafi el día 22/02/2019	Recibos BCH	1900004255	150
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitípicos Alameda)(89)	Pago de alimentación a Edwin Miranda y Rossel Montoya por quedarse laborando en tiempo extraordinario en actualización de mobiliario y equipo en sistema siafi	Factura #005-001-01-00055768	1900004256	200
		Margarito Vasquez Lainez (1202)	Adquisición de fertilizantes e insecticidas para el mantenimiento de las áreas verdes de las instalaciones en Suc. La Ceiba	Factura #000-001-01-00092734	1900004300	1999
19	27/2/2019	LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación al personal de contabilidad por quedarse laborando en actualización de mobiliario y equipo de oficina en sistema SIATH en Suc. La Ceiba	Factura #111-003-01-00023184	1900004489	99
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse en labores de la sección en atención de la remesa.	Factura #049-001-01-00664243	1900004491	99.00
		Edwin Arnoldo Miranda Caceres(3-160)	Pago de taxi a Edwin Miranda por quedarse laborando en actualización de mobiliario y equipo de oficina en sistema siafi el día 26/02/2019	Recibos BCH	1900004492	150.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de cañamo para el izado de la bandera nacional en la Suc. La Ceiba	Factura #000-002-01-00135212	1900004493	124.00





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

Nº. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		MOTO MUNDO (2942)	compra de casco protector para uso del ordenanza de la Suc.La Ceiba	Factura #001-002-01-00044576	1900004494	1855.00
20	28/2/2019	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentación a Edwin miranda por quedarse laborando en tiempo extraordinario en actualización de mobiliario y equipo en sistema siafi	Factura #005-001-01-00055768	1900004606	100
		Edwin Arnoldo Miranda Caceres(3-160)	Pago de taxi a Edwin Miranda por quedarse laborando en actualización de mobiliario y equipo de oficina en sistema siafi el día 27/02/2019	Recibos BCH	1900004607	150
TOTAL						L 21,247.28

0NAZ/

Saida Cecilia Lozano Castañeda
Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDU COMPRAS						
CATALOGO ELECTRONICO						
SIN MOVIMIENTO						



LIC. XENIA JAMICETH SANDOVAL BARAHONA
GERENTE a. / BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06/02/2019	CORPORACIÓN MCC S.A. DE C.V./MENDELS	JUEGOS DE ROPA DE CAMA UNIPERSONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL	008-002-01-00072008	1900003122	1,185.00
2	06/02/2019	DESE EL TACO/ FERNANDO RIVERA	MERIENDAS PARA CONSUMO EN SOCIALIZACIÓN DEL POA 2019 CON EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00001630	1900003125	1,288.00
3	06/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	JUGOS PARA CONSUMO EN SOCIALIZACIÓN DEL POA 2019 CON EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-005-01-01238415	1900003127	232.50
4	06/02/2019	LADY CHIC UNISEX/DOMITILA GOMEZ GOMEZ	OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A EMPLEADAS SUC. CHOLUTECA POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	000-001-01-00002369	1900003133	1,500.00
5	06/02/2019	SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	CANDELAS LUMINOSAS PARA SER INSTALADAS EN VARIAS ÁREAS DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-002-01-00060993	1900003138	1,519.90
6	06/02/2019	CYME, S. DE R.L.	ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE SECADORA DE ROPA DE SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00064037	1900003141	428.00
7	06/02/2019	FERRETERÍA PROMACO	GANCHOS ARNES PARA EL USO DE CORDON PORTA FUSIL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL	000-001-01-01209974	1900003142	91.08
8	06/02/2019	FERRETERÍA HERCO S.DE R.L.	GANCHOS ARNES PARA EL USO DE CORDON PORTA FUSIL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL	000-001-01-02176713	1900003143	52.62
9	06/02/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	MERIENDAS CHARLA IMPARTIDA POR PERSONAL DE CUMPLIMIENTO EN SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00015033	1900003144	1,470.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	06/02/2019	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (4)	000-001-01-00006162	1900003148	400.00
11	06/02/2019	PAPELERÍA SAN DIEGO	CARTULINA Y PERFORADORA PARA USOS VARIOS EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	003-001-01-00330854	1900003149	484.00
12	06/02/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PAPEL STICKERS PARA USOS VARIOS EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	017-001-01-00109101	1900003151	970.03
13	06/02/2019	HONDUCOR	SELLOS POSTALES PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA A CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA MES DE ENERO 2019	REC. NO. 426756	1900003158	130.00
14	06/02/2019	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019	035-001-01-04624938	1900003165	539.15
15	18/02/2019	DELICIAS ABC/LILIEITH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (9)	001-001-01-00015034	1900003900	900.00
16	18/02/2019	LA ARMERÍA	LIMPIADOR DE ARMAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL	009-001-01-00053246	1900003902	1,069.50
17	18/02/2019	FERRERTERÍA PROMACO	ACEITE 3 EN 1 PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL	000-001-01-01215060	1900003904	82.04
18	18/02/2019	INVERSIONES EBENEZER S. DE R.L. DE C.V.	PIVOTE PARA SER INSTALADO EN PUERTA DE ACCESO DEL ÁREA DE SEGURIDAD SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00023897	1900003907	500.00
19	18/02/2019	ISABELLA COLLECTION/SABY CAROLINA D` VICENTE MELGAR	OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A EMPLEADAS SUC. CHOLUTECA POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	001-001-01-00013598	1900003912	2,000.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
20	18/02/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (3)	000-001-01-00007329	1900003915	300.00
21	18/02/2019	SARA ALICIA GALO FLORES	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.04/2019 A FAVOR DE SARA ALICIA GALO FLORES POR ASISTIR A TALLER DENOMINADO DE JEFE A LÍDER	REC. BCH S/N	1900003920	230.00
22	18/02/2019	ROSALBA FLORES RIVERA	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.03/2019 A FAVOR DE ROSALBA FLORES RIVERA POR ASISTIR A TALLER DENOMINADO DE JEFE A LÍDER	REC. BCH S/N	1900003924	390.00
23	18/02/2019	XENIA JAMILETH SANDOVAL BARAHONA	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.02/2019 A FAVOR DE XENIA JAMILETH SANDOVAL BARAHONA POR ASISTIR A TALLER DENOMINADO DE JEFE A LÍDER	REC. BCH S/N	1900003928	230.00
24	18/02/2019	DELICIAS ABC/LILIEETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (4)	001-001-01-00015152	1900003931	400.00
25	18/02/2019	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (3)	000-001-01-00006347	1900003937	300.00
26	27/02/2019	DEPÓSITO CATRACHITO/CARLOS HUMBERTO PORTILLO GUILLEN	PAQUETES DE REFRESCOS PARA CONSUMO DE GERENCIA DE ESTA SUCURSAL	000-001-01-00025628	1900004442	750.00
27	27/02/2019	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.005 A FAVOR DE LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ POR ASISTIR A PRESENTACIÓN DE ARMAS EN LA FUERZA AÉREA HONDUREÑA	RECIBO BCH S/N	1900004445	440.00
28	27/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PARA USO EN GERENCIA DE ESTA SUCURSAL	015-001-01-05115832	1900004457	390.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
29	27/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	MATERIALES DE LIMPIEZA, MECHAS PARA TRAPEADOR, ESCOBAS, DESINFECTANTES, CLORO, TOALLAS PARA COCINA, ETC. PARA USO DE ASEO DE LA SUCURSAL	015-004-01-01240797	1900004495	1,699.80
30	27/02/2019	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECT.(ENEE)	ENERGÍA CONSUMIDA POR BOMBA CISTERNA SUCURSAL ENERO/2019	COMPROBANTE DAVIVIENDA	1900004497	192.43
31	27/02/2019	FERRETERÍA HERCO S.DE R.L.	MANGUERAS DE PRESIÓN PARA RIEGO Y RASTRILLO PARA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES DE LA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-02210592	1900004498	1,766.90
32	27/02/2019	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2019	REC. NO. 3867341	1900004499	411.60
33	27/02/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (4)	001-001-01-00015222	190004500	400.00
34	27/02/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	REFRIGERIOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR PERSONAL DE PRESUPUESTO EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00007578	1900004501	830.00



LIC. XENIA JAIMIEETH SANDOVAL BARAHONA
GERENTE a.i. BCH, SUCURSAL CHOLUTECA