



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
MARZO 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	07/03/2019	BCH-CM-T11753-2019	RECEPCIÓN DE OFERTAS		SUMINISTRO LLANTAS 235/70R17.5, ENTRE 18-20 LONAS TIPO TRACTORA (TRACCIÓN)	-
2	06/03/2019	BCH-CM-T11734-2019	ADJUDICADO	MARCOS ORLANDO HERNANDEZ FUNES	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DE TUBO ESTRUCTURAL	27,000.00
3	06/03/2019	BCH-CM-T11735-2019	RECEPCIÓN DE OFERTAS		SERVICIOS DE MEJORAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE MEJORAS EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN LA COLONIA KENNEDY	-
4	13/03/2019	BCH-CM-T11786-2019	RECEPCIÓN DE OFERTAS		ADQUISICIÓN DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	-
5	19/03/2019	BCH-CM-T11829-2019	ADJUDICADO	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON INTERNET	131,928.00
6	19/03/2019	BCH-CM-T11823-2019	ADJUDICADO	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SISTEMA TELEFÓNICO DE ENTRADAS	169,464.00
7	15/03/2019	BCH-CM-T11812-2019	ADJUDICADO	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	SEGURO A TODO RIESGO DE CONTRATISTAS	96,906.16
8	06/03/2019	BCH-CM-T11733-2019	ADJUDICADO	AXEL RUBEN VARGAS RODRIGUEZ	DISEÑO O DECORACIÓN DE INTERIORES	4,427.50
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	01/03/2019	902-1-5-1443-2019	4000033450	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	300.01
2	01/03/2019	902-1-5-1444-2019	4000033414	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,121.27
3	01/03/2019	902-1-5-1445-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA ANULADA DEBIDO A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO	3,125.75
4	01/03/2019	902-1-5-1446-2019	4600002519	REDIPO	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,450.00
5	04/03/2019	902-1-5-1447-2019	4000033309	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	173.60
6	04/03/2019	902-1-5-1448-2019	4500017300	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,478.06
7	05/03/2019	902-1-5-1449-2019	4500017302	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,393.96
8	05/03/2019	902-1-5-1450-2019	4500017303	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	220.80
9	08/03/2019	902-1-5-1451-2019	4600002526	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,112.48
10	08/03/2019	902-1-5-1452-2019	4000033237	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	2,564.16
11	08/03/2019	902-1-5-1453-2019	4000033350	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	69.97
12	08/03/2019	902-1-5-1454-2019	4600002527	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30,562.40
13	05/03/2019	902-1-5-1455-2019	N/A		ORDEN DE COMPRA ANULADA POR MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO	1,393.96
14	11/03/2019	902-1-5-1456-2019	4600002531	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,405.50
15	12/03/2019	902-1-5-1457-2019	4600002532	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	649.42
16	12/03/2019	902-1-5-1458-2019	4000033568	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	300.01
17	12/03/2019	902-1-5-1459-2019	4600002533	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO	1,947.16
18	12/03/2019	902-1-5-1460-2019	4600002534	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	2,970.34
19	12/03/2019	902-1-5-1461-2019	4600002535	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA	519.90
20	12/03/2019	902-1-5-1462-2019	4600002536	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	19,101.50
21	14/03/2019	902-1-5-1463-2019	4000033668	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	900.04
22	15/03/2019	902-1-5-1464-2019	4600002537	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	47.61
23	15/03/2019	902-1-5-1465-2019	4600002538	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	217.17
24	25/03/2019	902-1-5-1466-2019	4600002542	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16,258.01
25	25/03/2019	902-1-5-1467-2019	4500017431	PACASA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	494.04
26	26/03/2019	902-1-5-1468-2019	4500017452	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,466.25
27	26/03/2019	902-1-5-1469-2019	N/A	RENDILLANTAS S.A.	ORDEN DE COMPRA ANULADA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA INACTIVO EN LA BASE DE DATOS DEL BCH	0.00
28	27/03/2019	902-1-5-1470-2019	4600002547	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,015.00
29	29/03/2019	902-1-5-1471-2019	N/A	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ORDEN DE COMPRA ANULADA POR MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO	106,977.55

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



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

DETALLE COMPRAS MENORES

MARZO 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	07/03/2019	BCH-CM-T11753-2019	RECEPCIÓN DE OFERTAS		SUMINISTRO LLANTAS 235/70R17.5, ENTRE 18-20 LONAS TIPO TRACTORA (TRACCIÓN)	-
2	06/03/2019	BCH-CM-T11734-2019	ADJUDICADO	MARCOS ORLANDO HERNANDEZ FUNES	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DE TUBO ESTRUCTURAL	27,000.00
3	06/03/2019	BCH-CM-T11735-2019	RECEPCIÓN DE OFERTAS		SERVICIOS DE MEJORAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE MEJORAS EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN LA COLONIA KENNEDY	-
4	13/03/2019	BCH-CM-T11786-2019	RECEPCIÓN DE OFERTAS		ADQUISICIÓN DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	-
5	19/03/2019	BCH-CM-T11829-2019	ADJUDICADO	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON INTERNET	131,928.00
6	19/03/2019	BCH-CM-T11823-2019	ADJUDICADO	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SISTEMA TELEFÓNICO DE ENTRADAS	169,464.00
7	15/03/2019	BCH-CM-T11812-2019	ADJUDICADO	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	SEGURO A TODO RIESGO DE CONTRATISTAS	96,906.16
8	06/03/2019	BCH-CM-T11733-2019	ADJUDICADO	AXEL RUBEN VARGAS RODRIGUEZ	DISEÑO O DECORACIÓN DE INTERIORES	4,427.50
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	01/03/2019	902-1-5-1443-2019	4000033450	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	300.01
2	01/03/2019	902-1-5-1444-2019	4000033414	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,121.27
3	01/03/2019	902-1-5-1445-2019	N/A	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA ANULADA DEBIDO A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO	3,125.75
4	01/03/2019	902-1-5-1446-2019	4600002519	REDIPO	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,450.00
5	04/03/2019	902-1-5-1447-2019	4000033309	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	173.60
6	04/03/2019	902-1-5-1448-2019	4500017300	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,478.06
7	05/03/2019	902-1-5-1449-2019	4500017302	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,393.96

[Handwritten signature]

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
8	05/03/2019	902-1-5-1450-2019	4500017303	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	220.80
9	08/03/2019	902-1-5-1451-2019	4600002526	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,112.48
10	08/03/2019	902-1-5-1452-2019	4000033237	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	2,564.16
11	08/03/2019	902-1-5-1453-2019	4000033350	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	69.97
12	08/03/2019	902-1-5-1454-2019	4600002527	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30,562.40
13	05/03/2019	902-1-5-1455-2019	N/A		ORDEN DE COMPRA ANULADA POR MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO	1,393.96
14	11/03/2019	902-1-5-1456-2019	4600002531	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,405.50
15	12/03/2019	902-1-5-1457-2019	4600002532	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	649.42
16	12/03/2019	902-1-5-1458-2019	4000033568	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	300.01
17	12/03/2019	902-1-5-1459-2019	4600002533	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO	1,947.16
18	12/03/2019	902-1-5-1460-2019	4600002534	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	2,970.34
19	12/03/2019	902-1-5-1461-2019	4600002535	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA	519.90
20	12/03/2019	902-1-5-1462-2019	4600002536	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	19,101.50
21	14/03/2019	902-1-5-1463-2019	4000033668	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	900.04
22	15/03/2019	902-1-5-1464-2019	4600002537	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	47.61
23	15/03/2019	902-1-5-1465-2019	4600002538	PACASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	217.17
24	25/03/2019	902-1-5-1466-2019	4600002542	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16,258.01
25	25/03/2019	902-1-5-1467-2019	4500017431	PACASA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	494.04
26	26/03/2019	902-1-5-1468-2019	4500017452	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,466.25
27	26/03/2019	902-1-5-1469-2019	N/A	RENDILLANTAS S.A.	ORDEN DE COMPRA ANULADA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA INACTIVO EN LA BASE DE DATOS DEL BCH	0.00
28	27/03/2019	902-1-5-1470-2019	4600002547	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,015.00
29	29/03/2019	902-1-5-1471-2019	N/A	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ORDEN DE COMPRA ANULADA POR MODIFICACIÓN EN EL REQUERIMIENTO	106,977.55

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

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parametros 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	Periodo de Vigencia	
Expediente: BCH-CM-T11753-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T11734-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 25/03/2019	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T11735-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 21/03/2019	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T11786-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/03/2019 Fecha Cierre: 20/03/2019	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T11829-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/03/2019 Fecha Cierre: 19/03/2019	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T11823-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/03/2019 Fecha Cierre: 19/03/2019	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T11812-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/03/2019 Fecha Cierre: 15/03/2019	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T11733-2019 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/03/2019 Fecha Cierre: 07/03/2019	Ver Detalle

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial:

Fecha Final:

No. de Contrato:

 Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
902-1-5-1470-2019	COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	27/03/2019	15,015.00
902-1-5-1468-2019	compra de material de oficina para uso de la dependencia prevision social	26/03/2019	1,466.25
902-1-5-1467-2019	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA PREVISION SOCIAL	25/03/2019	494.04
902-1-5-1466-2019	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL LEGAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y PLANEAMIENTO DEL BCH TGU	25/03/2019	16,258.01
902-1-5-1465-2019	COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	15/03/2019	217.17
902-1-5-1464-2019	compra de clips para el uso de subgerencia de administracion	15/03/2019	47.61
902-1-5-1463-2019	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE REUNIONES DE LA GERENCIA DEL BCH TEG	14/03/2019	900.04
902-1-5-1462-2019	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	12/03/2019	19,101.50
902-1-5-1461-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	12/03/2019	519.90
902-1-5-1460-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	12/03/2019	2,970.34
902-1-5-1459-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	12/03/2019	1,947.16
902-1-5-1458-2019	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE REUNIONES DE LOS SRS DIRECTORES DEL BCH THG	12/03/2019	300.01
902-1-5-1457-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	12/03/2019	649.42
902-1-5-1456-2019	COMPRA DE PENDAFLEX PAPEL BOND CARTA Y LEGAL SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	11/03/2019	14,405.50
902-1-23-0089-2019	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PARA SER ENTREGADOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	11/03/2019	15,396.20
902-1-23-0088-2019	120 BOLSAS DE AZUCAR 100 LIBRAS DE CAFE 20 LIBRAS DE CAFE DE EXPORTACION PARA SER ENTREGADOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC SPS	08/03/2019	16,011.45
902-1-5-1454-2019	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA LA DEPENDENCIA DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES DEL BCH	08/03/2019	30,562.40
902-1-5-1453-2019	Para uso en labores asignadas por la presidencia del BCH teg	08/03/2019	69.97
902-1-5-1452-2019	compra de refrescos para el uso en reuniones de la subgerencia de estudios economicos del BCH TEG	08/03/2019	2,564.16
902-1-5-1451-2019	COMPRA DE PAPEL BOND 20 CARTA PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE OPERACIONES MONETARIA DEL BCH	08/03/2019	6,112.48
902-1-5-1450-2019	COMPRA DE CARTULINA IRS SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA DEL BCH TGU	05/03/2019	220.80
902-1-5-1449-2019	COMPRA DE ENGRAPADORA Y CARTULINA IRIS SOLICITADA POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	05/03/2019	1,393.96
902-1-5-1448-2019	COMPRA DE DISPOSITIVOS USB DE 64 GB	04/03/2019	3,478.06
902-1-5-1447-2019	Compra de post it para uso en labores asignadas por la presidencia del BCH teg	04/03/2019	173.60
902-1-5-1446-2019	PAPEL LINO BASE 20 TAMAÑO CARTA UTILIZADO PARA ACTAS DE LA SERCRETARIA DEL DIRECTORIO	01/03/2019	3,450.00
902-1-5-1444-2019	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DEL BCH TEG	01/03/2019	1,121.27
902-1-5-1443-2019	COMPRA DE REFRESCO PARA USO DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DEL BCH TEGU	01/03/2019	300.01

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

Mesa de Ayuda

Capacitacion Honducompras

Soporte Legal

Comite Consultivo

Consultas al:
info-oncae@scga.gob.hn y conveniomarcconcae@scga.gob.hn
Teléfonos: 2230-9203, 2230-6562 y 2230-5258

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1443-2019**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
01/03/2019

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	24	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 Impuesto Sobre Ventas	10.87	260.88 39.13	300.01
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 13 MAR 2019 PAGADO 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: KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DE HONDURAS
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. De C.V.

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 **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 11 de marzo de 2019

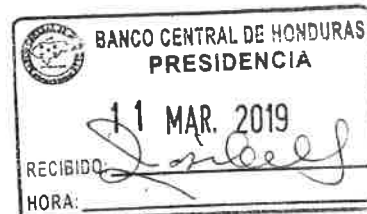
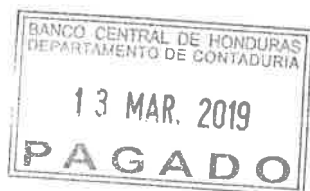
Cliente: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
24	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	10.87	260.88



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 016072

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

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

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	260.88
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	260.88
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	39.13
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	300.01

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: Trescientos Lempiras con 01/100

Firma



28 FEB. 2019

0000495

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000033450

BCH Tegucigalpa 27.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

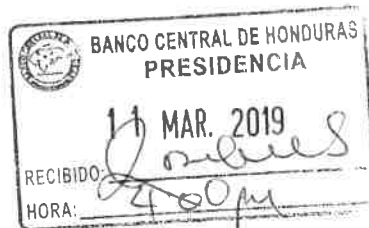
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

001.

Coca cola light 2070

24

Kena
28/2/19

Observaciones: Coca cola lighth 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.
902-1-5-1444-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
01/03/2019**

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				Productos alimenticios y bebidas			1,121.27
	1	2	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	488.34	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	486.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 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: KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DE HONDURAS
22623700



Aprobado



YIP SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

01-mar.-19

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 2	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	244.17	488.34
* 2	PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12onz	243.34	486.68

[Handwritten signature]



[Handwritten signature and date 13/2019]

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. Del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Rebajas y o Descuentos

Sub Total **975.02**

Venta Exenta

VALOR EXONERADO

* 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**

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

R.T.N.: 05029995001355

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

FACTURA

No. 000-002-01-00014070

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

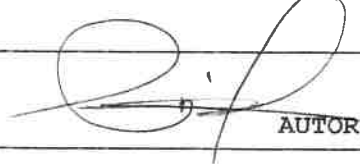
Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria

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

Firma Cliente



IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel: 2225-0868 / 2225-0828 R.T.N.: 08019910284100, Certificado DEI# 9231-15-10500-37

 27 FEB. 2019 0000451 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033414 BCH Tegucigalpa 26.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:							
Código de Artículo	CONCEPTO   <i>Kevin</i> <i>Fuente: DTB/DH</i> <i>27-2-2019</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada <table border="1"> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>10</td></tr> </table> ABN DM, CM Y ADMON. BIENES 2019 FEB 27 AM 10: 59	2	2	15	1	2	10	10
2									
2									
15									
1									
2									
10									
10									
Observaciones: Compra de diversos productos para ser utilizados en la Vicepresidencia, los cuales se detallan a continuación.									
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: 21612	AUTORIZADO POR 								

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1445-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

01/03/2019

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				Productos alimenticios y bebidas			3,125.75
	1	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	976.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	2	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	973.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
	3	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	192.00	768.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010			
				Impuesto Sobre Ventas		407.71	
tres mil ciento veinticinco con 75/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							3,125.75

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

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



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0813-1996-00013! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	154494
No. Expediente	902-1-5-1445-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,125.75
Objeto de la Compra	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL BCH TEG
Fecha Inicio	08/03/2019 11:59:12 a.m.
Ingresado por	TID-0813-1996-00013
Fecha de Ingreso	01/03/2019 10:05:48 a.m.
Contacto	KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DE HONDURAS 22623700 kevin.martinez@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31110	3,125.75

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0813-1996-00013

Generado por: TID-0813-1996-00013

Fecha: 01/03/2019 10:06:34 a.m.

Fecha: 01/03/2019 10:06:53 a.m.

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

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1446-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

01/03/2019

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
33100	1	3	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-06548 Impuesto Sobre Ventas	1,000.00	3,000.00 450.00	3,450.00
tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							3,450.00

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



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, 01.03.2019

Número de Pedido

4600002519

Número de Proveedor

2144

Solicitante

10002

Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES P ONCE, 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
PAPEL LINO BLANCO	PQ	3,00	1.000,00	3.000,00
Subtotal				3.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				450,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.450,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

PAPEL LINO BASE 20. EL CUAL SE UTILIZA PARA LAS ACTAS DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO. URGENTE EN VISTA DE O

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 08.03.2019

- 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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1447-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/03/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

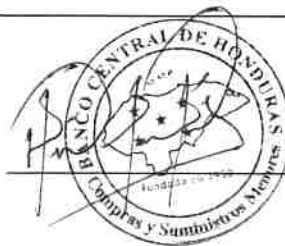
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	4	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 Impuesto Sobre Ventas	37.74	150.96 22.64	173.60
ciento setenta y tres con 60/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							173.60

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

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

Elaborado por: KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DE HONDURAS
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

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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

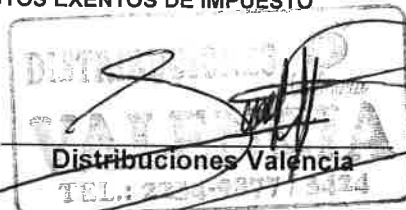
Factura : **000-001-01-00010290** Pago **CONTADO** Fecha **05/03/2019**
Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS -(00243)**
Dirección **SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**
Teléfono **2262-3700** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
Comentario **Rtn. :08019995284049** Orden No. **902-1-5-1447-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
4	00080423	PAQUETE	Notas adhesivas 5x5cm colores 400pag. ***** ULTIMA LINEA ***** <i>Acturo Turcios 05/03/19</i>	37.7400	150.96

*** ciento setenta y tres con sesenta centavos de lempiras ***

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

Cliente



Exonerado L.	0.00
Gravado L.	150.96
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	22.64
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	173.60

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 incumplimineto 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.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0000438

Requisición de Proveeduría No

4000033309

BCH Tegucigalpa 19.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
11	Post it grandes de varios colores 100 — Arturo Turcios 05/03/19	4
UN	Galletas danesas — 150 —> Arturo Turcios 27/02/19	3
"	Spam (lata) — 100	5
13	Azúcar splenda (caja grande) — 1800 —>	1
UN	Líquido para limpiar vidrio — 150.00 —> Arturo Turcios	2
19	Galletas oreo de vainilla — 100.00 —> 27/02/19	2

Josue/kevin
43
19-2-19



ABN
DN: CM Y ADMON. BIENES
2019 FEB 19 PM 3:07

Observaciones: Post it tamaño grande (de diferentes colores), galletas danesas (lata), spam (lata), azúcar splenda, líquido para limpiar vidrio, para Presidencia. Antes de efectuar la compra consultar con 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.
902-1-5-1448-2019**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/03/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

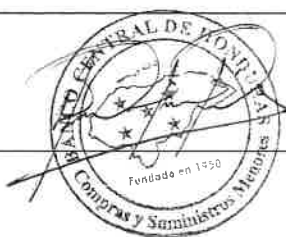
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB64GBSD Impuesto Sobre Ventas	302.44	3,024.40 453.66	3,478.06
tres mil cuatrocientos setenta y ocho con 06/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							3,478.06

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

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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.03.2019

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

4500017300

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DISPOSITIVOS USB	UN	10.00	302.44	3,024.40
Subtotal				3,024.40
15% Imp. Sobre Vtas.				453.66
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,478.06

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL VEINTICUATRO CON 40 / 100

DISPOSITIVOS PARA SER ASIGNADOS A LAS JEFATURAS DEL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

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 19.03.2019

- 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



u/3/19

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1449-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
05/03/2019

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
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00 Impuesto Sobre Ventas	309.44	309.44	355.86
33100	1	25	Pliego	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A	3.54	88.50	1,038.11
	2	110	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC	3.54	389.40	
	3	120	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228G	3.54	424.80	
				Impuesto Sobre Ventas		135.41	
un mil trescientos noventa y tres con 96/100							
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							1,393.96

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.03.2019

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

4500017302

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS COLOR AZUL	UN	80.00	3.54	283.20
CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO	UN	25.00	3.54	88.50
CARTULINA IRIS COLOR VERDE	UN	120.00	3.54	424.80
CARTULINA IRIS COLOR AZUL	UN	30.00	3.54	106.20
ENGRAPADORA GRANDE (INDUSTRIAL)	UN	1.00	309.44	309.44
Subtotal				1,212.14
15% Imp. Sobre Vtas.				181.83
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,393.97

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS DOCE CON 14 / 100

COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL Y CARTULINA IRIS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS, SERVICIOS

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 19.03.2019

- 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

11/3/19



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1450-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
05/03/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea,
casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	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	192.00 28.80	220.80
doscientos veinte 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							220.80

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: 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, 05.03.2019

Número de Pedido

4500017303

Número de Proveedor

1207

Solicitante

40002

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
CARTULINA IRIS COLOR ANARANJADO	UN	30.00	6.40	192.00
Subtotal				192.00
15% Imp. Sobre Vtas.				28.80
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				220.80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00 / 100

COMPRA DE CARTULINA IRIS COLOR CAFE SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA.

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 19.03.2019

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1451-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/03/2019**

COPIA

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	80	Resma	Productos de Papel y Carton 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	66.44	5,315.20 797.28	6,112.48
seis mil ciento doce con 48/100							
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							6,112.48

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, 03.03.2019

Número de Pedido

4600002526

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30003

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	80.00	66.44	5,315.20
Subtotal				5,315.20
15% Imp. Sobre Vtas.				797.28
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,112.48

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 20 / 100

REQUISICIÓN PAPEL BOND CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS.

Cuenta Contable: 5303000001

* 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 19.03.2019

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1452-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

08/03/2019

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				Productos alimenticios y bebidas			2,564.16
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	488.34	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	192.00	768.00	
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	973.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 Impuesto Sobre Ventas		334.46	
dos mil quinientos sesenta y cuatro 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							2,564.16

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".



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

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 R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 14 de marzo de 2019

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

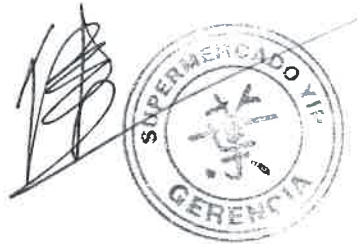
R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2	PAQ 24uni COCA COLA LIGHT LATA 12onz	244.17	488.34
* 4	PAQ 24uni PEPSI LATA 230-250ml	192.00	768.00
* 4	PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12onz	243.34	973.36

*Walter Navajo
14/03/2019*



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 016130

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

Modalidad: Impresión por Imprenta

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

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	2,229.70
VALOR EXENTO L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15%L.	2,229.70
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	334.46
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,564.16

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Dos mil quinientos sesenta y cuatro Lempiras
con 15/100

Firma



0000598

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000033237

BCH Tegucigalpa 13.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

P9

COCA COLA DIETA

- 560.00 * Recibido 2 paquetes

4

P9

CANADA DRY

- 560.00

4

P9

MINI PEPSI

- 560.00

4

Kevin
2/12/19JEFATURA
21 FEB 19 14:31

Observaciones: REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS DE UTILIDAD EN LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1453-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/03/2019**



Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401 Impuesto Sobre Ventas	60.84	60.84	69.97
sesenta y nueve con 97/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							69.97

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

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

Elaborado por: KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DE HONDURAS
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

Condición: CONTADO
Term.Pago: EFECTIVO
Emisión: 25/03/2019 Vence: 25/03/2019
Cliente: TGU0221787 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00021183

RTN: 05019000040204

CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2216-1000 2220-4458

RTN: 08019995284049

Dirección: BLVR KUWAIT,CONTIGUO A SCGG FTE.

CANCHA

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	PAQ	1744113880067	1	60.84	0.00	60.84 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT21183 / OFTG_57886 / ALPTTEG O.C.: 902-1-5-1453-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
N°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
N°identificativo del Registro de la SAG: _____
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Arturo Turcios
26/03/19



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 25/08/2019

Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 60.84

Importe Exento: L. 0.00

ISV 15%: L. 9.13

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 60.84

ISV 18%: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 69.97

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00021183

Por L.69.97

Fecha de Emisión: 25/03/2019

Fecha de Vencimiento: 25/03/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS 97/100 *****

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





21 FEB. 2019
0000446

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000033350

BCH Tegucigalpa 20.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Sobres manila tamaño legal 100 → Arturo Turcios
26/03/19

Keria
21/2-1/19



ABN
D.M. Y ADICION. BIENES
2019 FEB 21 AM 9:08

1

Observaciones: Sobres de manila sin membrete tamaño legal, 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.
902-1-5-1454-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/03/2019**

COPIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Resma	Productos de Papel y Carton 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	66.11	26,576.00 3,986.40	30,562.40
treinta mil quinientos sesenta y dos 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							30,562.40

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: 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, 03.03.2019

Número de Pedido

4600002527

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Roqamos 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	400.00	66.44	26,576.00
Subtotal				26,576.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,986.40
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				30,562.40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00 / 100

RESMAS DE PAPEL BOND CARTA

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.03.2019

- 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



Institución: Banco Central de Honduras
GA - UE: 1-GERENCIA CENTRAL - SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

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

No. de Solicitud:  **Buscar**
Fecha Desde: 01/03/2019 Hasta: 31/03/2019

[12345678910 >>](#)

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
155099	Sin Asignar	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA Y SERVICIOS DIVERSOS	05/03/2019	Anulado	1,393.96	Ver Evaluar Historial
154846	902-1-5-1448-2019	COMPRA DE DISPOSITIVOS USB DE 64 GB	04/03/2019	Impreso	3,478.06	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
154794	902-1-5-1447-2019	Compra de post it para uso en labores asignadas por la presidencia del BCH teg	04/03/2019	Impreso	173.60	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
154703	902-1-5-1446-2019	PAPEL LINO BASE 20 TAMAÑO CARTA UTILIZADO PARA ACTAS DE LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO	01/03/2019	Impreso	3,450.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
154494	902-1-5-1445-2019	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL BCH TEG	01/03/2019	Anulado	3,125.75	Ver Evaluar Historial
154461	902-1-5-1444-2019	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DEL BCH TEG	01/03/2019	Impreso	1,121.27	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
154451	902-1-5-1443-2019	COMPRA DE REFRESCO PARA USO DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DEL BCH TEGU	01/03/2019	Impreso	300.01	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
153879	902-1-5-1442-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DEL BCH	27/02/2019	Impreso	125.58	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
153856	902-1-5-1441-2019	compra de material de oficina para uso de diferentes dependencias del BCH TEG	27/02/2019	Impreso	442.67	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
153768	902-1-5-1440-2019	COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE INDUSTRIAL Y CIIPS SOLICITADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL BCH TGU	27/02/2019	Anulado	374.73	Ver Evaluar Historial

[12345678910 >>](#)

PACC



Registro de Proveedores



Compras Conjuntas



Catalogo Electronico



Mesa de Ayuda



Capacitacion Hondurcompras



Soporte Legal



Comite Consultivo

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	155099
No. Expediente	155099
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,393.96
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA Y SERVICIOS DIVERSOS
Fecha Inicio	05/03/2019 10:54:25 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1992-20408
Fecha de Ingreso	05/03/2019 10:32:22 a.m.
Contacto	BANCO CENTRAL ABNE SOEL OSORIO COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 22161011 abner.osorio@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	120	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	25	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	110	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
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

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:

No data was returned.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1456-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/03/2019**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 Impuesto Sobre Ventas	127.44	382.32	439.67
						57.35	
33100	1	10	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022905	84.94	849.40	13,965.83
	2	170	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 Impuesto Sobre Ventas	66.44	11,294.80	
						1,821.63	
catorce mil cuatrocientos con 50/100 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							14,405.50

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.03.2019

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

4600002531

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	78.00	66.44	5,182.32
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40.00	66.44	2,657.60
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10.00	84.94	849.40
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	52.00	66.44	3,454.88
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	3.00	127.44	382.32
Subtotal				12,526.52
15% Imp. Sobre Vtas.				1,878.98
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				14,405.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS CON 52 / 100

COMPRA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADOS POR SEGURIDAD Y

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 29.03.2019

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1457-2019**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/03/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			611.92
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	147.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	29.87	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	3	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	119.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	4	9	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.29	155.61	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087			
	5	17	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90	66.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451			
	6	4	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	21.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
	7	3	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.62	31.86	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541			
				Impuesto Sobre Ventas		40.04	
33100				Productos de Papel y Carton			37.50



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.03.2019

Número de Pedido

4600002532

Número de Proveedor

236

Solicitante

20004

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	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	1.00	29.87	29.87
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	4.00	17.29	69.16
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2.00	73.68	147.36
TAPE GRANDE	UN	5.00	3.90	19.50
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	1.00	29.87	29.87
BANDAS DE HULE No 33	BOL	3.00	10.62	31.86
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	5.00	17.29	86.45
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	3.00	29.87	89.61
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	4.00	5.35	21.40
TAPE GRANDE	UN	12.00	3.90	46.80
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	6.00	6.25	37.50
Subtotal				609.38
15% Imp. Sobre Vtas.				40.04
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				649.42

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS NUEVE CON 38 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 29.03.2019

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1458-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/03/2019**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

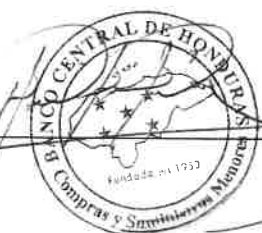
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			300.01
	1	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	260.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
				Impuesto Sobre Ventas		39.13	
				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: KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DE HONDURAS
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. De C.V.
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 **R.T.N.: 05029995001355**

12 de marzo de 2019

Fecha:

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
24	COCA COLA LATA 12onz	10.87	260.88





CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00016091 <i>Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020</i> <i>Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria</i> <i>Modalidad: Impresión por Imprenta</i> "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	260.88
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	260.88
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	39.13
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		300.01

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Trescientos Lempiras con 01/100

Firma



08 MAR. 2019

0000563

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000033568

BCH Tegucigalpa 07.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
6 19	CAJAS DE LECHE SULA SEMIDESCREMADA DELAC 40 % PAQUETES DE COCA COLA NORMAL 200 → <i>Prosemy</i> <i>Kevin</i> <i>8-5-</i>  	6 2

ABN
DN, CM Y ADMON. BIENES
2019 MAR -8 AM 10:05

Observaciones: (DIVERSOS PRODUCTOS) 6 CAJAS DE LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA, 2 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES CADA UNO, LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: ABOGADA RINA MARÍA OLIVA Y LICENCIADO EFRAÍN C. SUÁREZ TORRES (FAVOR REVISAR FECHA DE VENCIMIENTO)

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1459-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/03/2019**

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
39600				Repuestos y Accesorios			258.75
	1	12	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas	18.75	225.00	
						33.75	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			690.26
	1	36	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038	1.97	70.92	
	2	11	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840	6.02	66.22	
	3	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942326	45.25	45.25	
	4	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652	73.25	73.25	
	5	6	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	1.53	9.18	
	6	5	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-	32.07	160.35	



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.03.2019

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002533

Número de Proveedor

582

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	18.00	33.90	610.20
CD'S RW REGRAVABLES	UN	12.00	18.75	225.00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5.00	32.07	160.35
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12.00	6.10	73.20
MASKIN TAPE	UN	5.00	6.02	30.10
TAPE PEQUENO	UN	24.00	1.97	47.28
PERFORADORAS STANDARD	UN	5.00	35.25	176.25
REGLAS	UN	6.00	1.54	9.24
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5" x 2" x 2"	BK	48.00	5.37	257.76
MASKIN TAPE	UN	6.00	6.02	36.12
TAPE PEQUENO	UN	12.00	1.97	23.64



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002533

Número de Proveedor

582

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	12.00	3.77	45.24
Subtotal				1,694.38
15% Imp. Sobre Vtas.				252.78
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,947.16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 38 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.03.2019

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1460-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/03/2019**

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,970.34
	1	46	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	1,794.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43524			
	2	11	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.45	37.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
	3	5	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.30	111.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 30015-2			
	4	4	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	40.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A			
	5	5	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	47.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8			
	6	5	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	47.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6			
	7	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.85	148.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M			
	8	48	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.54	361.92	



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.03.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600002534

Número de Proveedor

146

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
CLIPS PEQUENOS	CJ	5.00	3.45	17.25
LAPIZ GRAFITO	CJ	2.00	10.00	20.00
GRAPAS STANDARD	CJ	5.00	9.40	47.00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24.00	7.54	180.96
BASES PARA TAPE	UN	5.00	22.30	111.50
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	10.00	39.00	390.00
FASTENER DE 8 CM	CJ	10.00	14.85	148.50
CLIPS PEQUENOS	CJ	6.00	3.45	20.70
TIJERAS	UN	5.00	9.45	47.25
LAPIZ GRAFITO	CJ	2.00	10.00	20.00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	36.00	39.00	1,404.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1461-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/03/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	58	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: Janel - Modelo: 7501035101722 Impuesto Sobre Ventas	3.75	217.50	250.13
39200	1	2	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633423	36.00	72.00	269.78
	2	1	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633560	12.75	12.75	
	3	3	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126 Impuesto Sobre Ventas	50.50	151.50	
quinientos diecinueve con 90/100							
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							519.90



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.03.2019

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002535

Número de Proveedor

1207

Solicitante

20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2"" verde	BK	10.00	3.77	37.70
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12.00	1.06	12.72
ANILLOS PLASTICOS DE 3/4.	UN	50.00	1.44	72.00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12.00	4.21	50.52
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2""	BK	48.00	3.75	180.00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24.00	4.20	100.80
Subtotal				453.74
15% Imp. Sobre Vtas.				66.16
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				519.90

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 74 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000007

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

La Fecha de Entrega será el día 29.03.2019

- 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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1462-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/03/2019

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	250	Resma	Productos de Papel y Carton 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	66.44	16,610.00 2,491.50	19,101.50
diecinueve mil ciento uno con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES.							
Gran Total LPS							19,101.50

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.

13/3/19



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.03.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

Número de Pedido

4600002536

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	250,00	66,44	16.610,00
Subtotal				16.610,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.491,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				19.101,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00 / 100

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES.

Cuenta Contable: 5303000001

* 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 25.03.2019

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1463-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/03/2019

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				Productos alimenticios y bebidas			900.04
	1	24	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	260.88	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	260.88	
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	260.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 Impuesto Sobre Ventas		117.40	
novecientos con 04/100							
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							900.04

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: KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE



Aprobado



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

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 **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 14 de marzo de 2019

Cliente: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 24	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	10.87	260.88
* 24	COCA COLA LATA 12onz	10.87	260.88
* 24	CANADA DRY LATA 12 ONZ UNIDAD	10.87	260.88



Jose Paul Sotelo
14/03/2019
5.07



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 016131

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

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

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	782.64
			VALOR EXENTO L.	-
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	782.64
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	117.40
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	900.04

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: Novecientos Lempiras con 04/100

Firma



13 MAR. 2019

0000575

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000033668

BCH Tegucigalpa 13.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	COCA COLA NORMAL 15		24
UN	COCA COLA DIETA 15		24
UN	CANADA DRY 15		24
UN	CREMORA 300		1

Kevin
40
13/3/19

José Paul Santos Bermúdez
14/03/2019
5:07

**URGENTE
GERENCIA**

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

ABN
DN. OM Y ADMON. BIENES
2019 MAR 13 PM 12:06

Observaciones: COCA COLA NORMAL, COCA DIETA, CANADA DRY Y BOTE DE CREMORA PARA ATENCIONES DE GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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.
902-1-5-1464-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/03/2019

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 cortés,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 Impuesto Sobre Ventas	3.45	41.40 6.21	47.61
cuarenta y siete con 61/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							47.61

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

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

Elaborado por: 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, 15.03.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600002537

Número de Proveedor

146

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	12,00	3,45	41,40
Subtotal				41,40
15% Imp. Sobre Vtas.				6,21
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				47,61

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y UN CON 40 / 100

compra de clips para el uso de subgerencia de administracion

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.04.2019

- 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.
902-1-5-1465-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/03/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

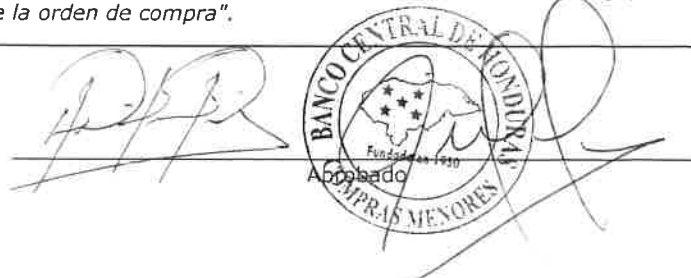
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			217.17
	1	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	73.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	85.09	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.29	34.58	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087			
				Impuesto Sobre Ventas		23.82	
doscientos diecisiete con 17/100							
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							217.17

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.03.2019

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002538

Número de Proveedor

236

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2,00	17,29	34,58
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	73,68	73,68
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	85,09	85,09
Subtotal				193,35
15% Imp. Sobre Vtas.				23,81
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				217,16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y TRES CON 35 / 100

COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL USO DE LA SUBGERENCIA

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.04.2019

- 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.
902-1-5-1466-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/03/2019**

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			16,258.01
	1	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	849.40	
	2	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.44	13,288.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas		2,120.61	
dieciseis mil doscientos cincuenta y ocho con 01/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							16,258.01

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

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

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

 Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.03.2019

Número de Pedido

4600002542

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50005

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	200.00	66.44	13,288.00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10.00	84.94	849.40
Subtotal				14,137.40
15% Imp. Sobre Vtas.				2,120.61
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				16,258.01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 40 / 100

200 resmas de papel bond 20 tamaño carta y 10 resmas de papel bond 20 tamaño legal para uso en el Departamento de

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 08.04.2019

- 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

26/3/19



República de Honduras

COPIA

Orden de Compra No.
902-1-5-1467-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/03/2019



Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			494.04
	1	160	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	286.40	
	2	80	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233434 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	143.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233432 Impuesto Sobre Ventas		64.44	
cuatrocientos noventa y cuatro con 04/100							
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							494.04

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: KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DE HONDURAS
22623700

Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.03.2019

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500017431

Número de Proveedor

236

Solicitante

50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cartulina normal color verde (pliego)	UN	80.00	1.79	143.20
Cartulina normal color rosado (pliego)	UN	160.00	1.79	286.40
Subtotal				429.60
15% Imp. Sobre Vtas.				64.44
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				494.04

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 60 / 100

Solicitud de cartulinas, plancha procesadora y resistol para la elaboración de formatos utilizados por la Sección de Bienestar Social.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 08.04.2019

- 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.
902-1-5-1468-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/03/2019

COPIA

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

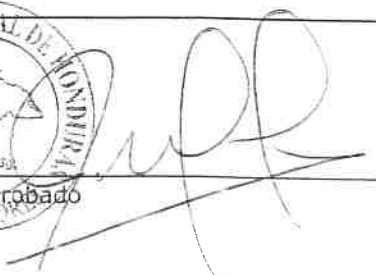
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL MANILA TAMAÑO 24" X 36" RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: R-50024X36 Impuesto Sobre Ventas	1,275.00	1,275.00 191.25	1,466.25
un mil cuatrocientos sesenta y seis con 25/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,466.25

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

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

Elaborado por: KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES
AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DE HONDURAS
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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BOH Tegucigalpa, 26.03.2019

Número de Pedido

4500017452

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

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
Papel manila 22*36 (Resma)	UN	1.00	1,275.00	1,275.00
Subtotal				1,275.00
15% Imp. Sobre Vtas.				191.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,466.25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

Solicitud de papel manila tamaño 24x36 para elaboración de formatos utilizados por la Sección de Bienestar Social.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 15.04.2019

- 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.
902-1-5-1469-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/03/2019**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	10	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: POTENZA R740 Impuesto Sobre Ventas	1,275.00	12,750.00 1,912.50	14,662.50
catorce mil seiscientos sesenta y dos con 50/100							
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							14,662.50

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1996-15441! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	162398
No. Expediente	902-1-5-1469-2019
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. 14,662.50
Objeto de la Compra	compra de llantas para microbus para uso del departamento de servicios diversos
Fecha Inicio	26/03/2019 03:11:37 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1996-15441
Fecha de Ingreso	26/03/2019 09:51:25 a.m.
Contacto	JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 22623700 josue.valladares@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	34400	14,662.50

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1996-15441

Generado por: TID-0801-1996-15441

Fecha: 26/03/2019 09:52:31 a.m.

Fecha: 26/03/2019 09:52:46 a.m.

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1470-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/03/2019

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

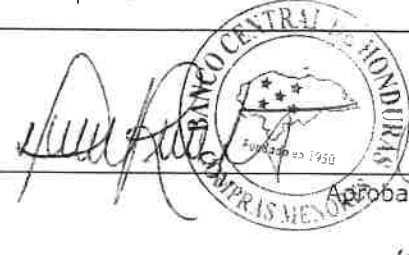
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	390	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.50	15,015.00 0.00	15,015.00
quince mil quince 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							15,015.00

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.

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 27.03.2019 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:				4600002547
				Número de Proveedor
				910
				Solicitante
				50008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AZUCAR	LB	390.00	38.50	15,015.00
Subtotal				15,015.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				15,015.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL QUINCE CON 00 / 100

COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH (DEPARTAMENTO SOLICITANTE INFRAESTRUCTURA.

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 08.04.2019

- 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



28/3/19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1471-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/03/2019**

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			93,096.71
	1	18	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	1,528.92	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734			
	2	1	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.94	28.94	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB811100			
	3	1195	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.44	79,395.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
				Impuesto Sobre Ventas		12,143.05	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			13,880.85
	1	10	Paquete	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	34.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT05M			
	2	125	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	967.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE			
	3	85	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.44	10,832.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070			
	4	25	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	236.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKRO			
				Impuesto Sobre Ventas		1,810.55	
ciento seis mil novecientos setenta y siete con 55/100							

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1996-15441! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	164209
No. Expediente	902-1-5-1471-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 106,977.55
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU
Fecha Inicio	29/03/2019 04:04:07 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1996-15441
Fecha de Ingreso	29/03/2019 03:32:35 p.m.
Contacto	JOSUE ENRIQUE VALLADARES VILLALTA AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 22623700 josue.valladares@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas:

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	93,096.71
11	1			0	0	0	0	0	39200	13,880.85

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	125	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121506 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	25	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121916 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122017 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	85	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	18	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1195	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:



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
MARZO 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/03/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00689998	4000033414	854.85
2	01/03/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00689997	4000033456	744.85
3	04/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE VELAS AROMATICAS	001-001-01-11175409	4000033456	774.75
4	04/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	001-001-01-11175417	4000033414	1,776.00
5	05/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE AROMATIZADORES	038-001-01-01364713	4000033389	1,066.20
6	06/03/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00028929	4000033301	3,140.00
7	06/03/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES	000-001-01-00090012	4000033363	300.00
8	07/03/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHA OFFSET PROCESADA	001-001-01-00045107	4000032987	172.50
9	07/03/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHA OFFSET PROCESADA	001-001-01-00045106	4000033442	345.00
10	07/03/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE TIMBRES COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	N/A	4000033311	1,125.00
11	08/03/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE LIJA PARA MADERA	000-001-01-06215181	4000033495	2,591.49
12	08/03/2019	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00015580	4000033468	429.37
13	08/03/2019	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00015578	4000033468	2,215.88
14	08/03/2019	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00015579	4000033468	1,391.89
15	11/03/2019	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VAJILLA	013-001-01-00320376	4000033095	4,860.25
16	11/03/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00029201	4000033505	3,140.00
17	11/03/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO	000-001-01-06215308	4000033552	201.00
18	13/03/2019	OFFICE DEPOT	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	000-001-01-00930355	4000033552	837.00
19	13/03/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE THHN 10 AWG NG	000-002-01-00060514	4000033374	3,123.40
20	13/03/2019	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	COMPRA DE BOLSAS DE EMPAQUE	000-001-01-01060822	4000033394	4,991.50
21	15/03/2019	DEPOSITO CADENAS S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-006-01-00017986	4000033630	143.00
22	18/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11231959	4000033568	168.60
23	18/03/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	000-001-01-06243977	4000033363	730.00
24	18/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11231964	4000033668	142.95
25	18/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES CON AGUA DE 12 ONZ.	001-001-01-11231982	4000033508	922.50
26	18/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11231946	4000033389	1,487.95
27	19/03/2019	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	COMPRA DE CRONOMETROS Y BATERIAS	000-001-01-00124132	4000033611	1,721.00
28	20/03/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHA OFFSET PROCESADA	001-001-01-00045691	4000033145	172.50
29	20/03/2019	TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S.R.L. DE C.V.	COMPRA DE ETIQUETA NYLON 3/4x 4.88 mts	000-001-01-00013619	4000033741	924.78



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

MARZO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
30	22/03/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	COMPRA DE PAPEL PARA LAMINAR	000-002-01-00034061	4000033650	828.00
31	22/03/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ALFOMBRAS	000-001-01-06254660	4000033823	4,900.00
32	25/03/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00028930	4000033719	3,140.00
33	25/03/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE CERRIFICADOS DE AUTENTICIDAD	N/A	4000033655	2,600.00
34	26/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES CON AGUA	001-001-01-11260484	4000033773	707.85
35	27/03/2019	PAPELERIA MONICA	COMPRA DE RESMA DE PAPEL LINO	000-001-01-00113304	4000033665	5,000.00
36	27/03/2019	PAPALERIA MONICA	COMPRA DE PAPEL TAG Y PEGAMENTO RESISTOL	000-001-01-00113306	4000033145	1,677.52
37	29/03/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE LLAVES PARA LAVAMANOS	000-001-01-06273764	4000033296	4,750.01
38	29/03/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00028529	4000033839	3,140.00
39	29/03/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE VALVULA 1552 1-PLG Y MASILLA PERMATEX	000-001-01-06274050	4000033639	670.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MARZO 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					
21/03/2019	902-1-22-0089-2019	4600002530	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	200 REMAS DE PAPEL BLANCO BOND B20	15,396.20
21/03/2019	902-1-22-0088-2019	4600002528	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	120 PAQ DE AZUCAR, 100 LB DE CAFÉ PERSCOLADORA, 20 LB CAFÉ DE EXPORTACION	16,011.45



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MARZO 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					
21/03/2019	<u>902-1-22-0089-2019</u>	4600002530	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	200 REMAS DE PAPEL BLANCO BOND B20	15,396.20
21/03/2019	<u>902-1-22-0088-2019</u>	4600002528	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	120 PAQ DE AZUCAR, 100 LB DE CAFÉ PERSCOLADORA, 20 LB CAFÉ DE EXPORTACION	16,011.45

PREP fag

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ PINEDA
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA





MEMORÁNDUM

AA/SUC-SPS-133/2019

PARA: LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DÍAZ
GERENTE BCH A.I. SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DE: FREDDY ALBERTO GÓMEZ MONTOYA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 20 DE MARZO DE 2019

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta, por la compra de 200 resmas de papel bond 20 carta, para abastecer almacén proveeduría, que recibí conforme, a revisión de factura; y orden de compra emitida por el Auxiliar Administrativo I, a favor de **WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA)**, por el monto de **L.15,396.20** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
Wilman Danilo Morales (Distribuciones Valencia)	1297	15%	SI	21-401-142153-6	Occidente	A

A Cuenta de Ahorro

C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta No. **5303000001 PAPEL DE ESCRITORIO** al centro de coste **40006**.

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

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 11.03.2019

Número de Pedido

4600002530

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40006

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	200.00	66.94	13,388.00
Subtotal				13,388.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,008.20
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				15,396.20

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

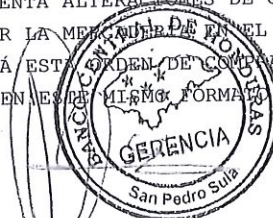
SUMINISTROS DE PAPEL BOND 20 CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC-SPS

Cuenta Contable: 5303000001

* 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 22.03.2019

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0089-2019**

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

11/03/2019

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	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 Impuesto Sobre Ventas	66.94	13,388.00 2,008.20	15,396.20
quince mil trescientos noventa y seis con 20/100							
Observaciones: 200 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PARA ENTREGAR EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC. SAN PEDRO SULA EN LA 3ERA. CALLE, 5TA AVENIDA BARRIO EL CENTRO							
Gran Total LPS							15,396.20

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: Freddy Alberto Gómez
Montoya Auxiliar Administrativo Tel. 2553-0071

Aprobado

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

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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 : 000-001-01-00010400 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 19/03/2019
Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS -(00243)
Dirección SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Teléfono 2262-3700 Vendedor 09 - JUAN

Comentario Rtn. :08019995284049

Orden No. 902-1-22-0089-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
200	00090270	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/carta 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	66.9400	13,388.00

*** quince mil trescientos noventa y seis con veinte centavos de lempiras ***

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

Cliente



Exonerado L.	0.00
Gravado L.	13,388.00
Exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,008.20
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	15,396.20

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 incumplimineto 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.

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

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 08.03.2019

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002528

Número de Proveedor

582

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AZUCAR	LB	120.00	47.95	5,754.00
CAFE	LB	100.00	49.89	4,989.00
CAFE DE EXPORTACION	LB	20.00	159.00	3,180.00
Subtotal				13,923.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,088.45
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				16,011.45

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON 00 / 100

MATERIALES PARA ABASTECER ALMACEN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA SUC.SPS

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 21.03.2019

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0088-2019**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
08/03/2019**

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			16,011.45
	1	120	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	47.95	5,754.00	
	2	100	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.89	4,989.00	
	3	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700602 NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	159.00	3,180.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nescafe Classico - Modelo: 7891000057544 Impuesto Sobre Ventas		2,088.45	
dieciseis mil once con 45/100							
Observaciones: PRODUCTO A ENTREGAR EN LA OFICINA DE AREA ADMINISTRATIVA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC.SAN PEDRO SULA EN LA 3ERA. CALLE Y 5TA AVENIDA CON FREDDY ALBERTO GOMEZ							
Gran Total LPS							16,011.45

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.

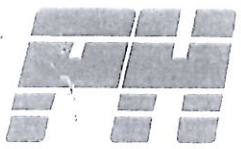
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Freddy Alberto Gómez
Montoya Auxiliar Administrativo Tel. 2553-0071

Aprobado



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



**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: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

Día	Mes	Año
13	Marzo	2019

FACTURA N.º 000-001-01- 00027394

Cliente: **Banco Central de Honduras**

Dirección: Sucursal San Pedro Sula, 3era Calle, 5ta Avenida Bar.El Centro SPS.

Orden de Compra N.º: **902-1-22-0088-2019 (4600002528)**

R.T.N.: **0801-9995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
120		Azucar morena de 1800 gramos	L. 47.95		L. 5,754.00
100		Bolsa café maya premium bolsa de 12 unidades	L. 49.89		L. 4,989.00
20		Bolsa nescafé bote de 200 GR	L. 159.00		L. 3,180.00

Son: *Dieciséis mil once lps con 45/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	13,923.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	13,923.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	2,088.45
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	16,011.45



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Freddy Gómez
Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MEMORÁNDUM

AA/SUC-SPS-131/2019



PARA: LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DÍAZ
GERENTE BCH A.I. SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DE: FREDDY ALBERTO GÓMEZ MONTOYA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 20 DE MARZO DE 2019

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por la compra de materiales para abastecer el almacén de Proveeduría, según orden de compra elaborada por el Auxiliar Administrativo I, a favor de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L** por el monto de **L. 16,011.45** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Handwritten: 21-3-19

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
Papelería Honduras	582	SI	15%	909777201	BAC	C

A Cuenta de Ahorro
C Cuenta de Cheques

COPIA

Cargar a las cuentas No **5301000003** **DIVERSOS PRODUCTOS** al centro de coste **40006**

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

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	14/03/2019	LUIS	20 SPOT LED 6500K N7 SPS	000-001-01-00000082	1900005402	4,600.00
2	14/03/2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO SPS	000-005-01-00259930	1900005405	2,425.90
3	14/03/2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	UTILES DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO SPS	000-005-01-00259929	1900005406	677.90
4	14/03/2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	BEBIDAS/EMPLEADOS REUNION CON ADMON SUP GIE-SPS	000-002-01-00133085	1900005407	514.45
5	14/03/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BOCADILLO /EMPLEADOS REUNION CON ADMON SUP GIE-SPS	000-001-01-00690555	1900005408	2,145.00
6	18/03/2019	Empresa IMAPRO (JONY ANTON BENDECK	RECONOCIMIENTOS POR EL 62 ANIVERSARIO SUC.SPS	001-001-01-00018363	1900005585	4,013.50
7	18/03/2019	Empresa PRICESMART HONDURAS, S.A. D	BEBIDAD POR EL 62 ANIVERSARIO SUC.SPS	005-009-01-00687979	1900005586	1,839.60
8	18/03/2019	LESBY	ALIMENTOS Y BEBIDAS POR VISITA SUPERIOR A SUC.SPS	000-001-01-00000252	1900005590	721.05
9	18/03/2019	PANADERIA EL CENTRO SRL DE CV	ALIMENTACION POR VISITA SUPERIOR A SUC.SPS	000-001-01-00268920	1900005592	150.00
10	18/03/2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	BEBIDAS POR VISITA SUPERIOR A LA SUC.SPS	000-003-04-00217521	1900005597	389.75
11	18/03/2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-003-04-00217520	1900005600	380.40
12	18/03/2019	SERVICIOS TECNICOS GONZALES S DE RL	REPARACION DE 02 MICROONDAS SOLIC.ÁREA ADMITIVA	000-001-01-00000001	1900005617	2,700.00
13	19/03/2019	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV	BEBIDAS EN CENA DE ANIVERSARIO GST IMPREVISTOS SPS	000-002-01-00167858	1900005684	2,048.00
14	19/03/2019	PAPER DEPOT SA DE CV	MATERIALES Y PINTURAS PARA MURAL DEL 62 ANIVE GST	000-002-01-00130669	1900005690	1,716.25
15	27/03/2019	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE TV MES DE MARZO 2019 SPS	000-001-01-10839042	1900006264	639.50
16	27/03/2019	RESTAURANTE LUNDA MAR INVERSIONES M	ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS OFICINA PRINCIPAL S	000-001-01-00049675	1900006265	2,656.25
17	27/03/2019	INGELMEC, S.DE R.L. de C.V.	BOMBA DE CONDENSADO PARA DRENAJE A/C PRESICION SPS	000-002-01-00006654	1900006266	2,165.13
18	27/03/2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	12 PAQUETES BATERIAS ALKALINA 9V SPS	000-007-01-00266018	1900006268	934.80

30,717.48

PREPARO PAG

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 18	Monto L 30,717.48	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 176	Monto L 24,731.00
55,448.48					

Selección de datos		Visualiz.saldos p.interv.a visual.	
Interv.a visual.			
01.03.2019 - 31.03.2019			
◀ Hoy ▶			
◀ Esta semana ▶			
◀ Período actual ▶			
Libro caja:	SUCURSAL SPS		
Sociedad:	BANCO CENTRAL DE ...		
		Saldo inicial	40,000.00 HNL
		+ Total ingresos efectivo	53,448.48 HNL Ctd.: 8
		+ Total ingresos cheques	0.00 HNL Ctd.: 0
		- Total gastos efectivo	53,448.48 HNL Ctd.: 184
		= Saldo final	40,000.00 HNL
		de ello, en efectivo	40,000.00 HNL

Preparo

Autorizo



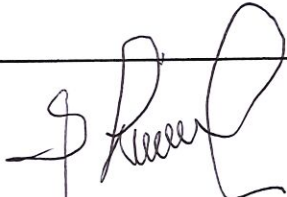


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MARZO 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					
1/4/2018				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE MARZO DE 2019.	
			U.L.		


LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	1/3/2019	Operadora del Oriente(Maxi Despensa) (556)	Compra de bolsas pequeñas y medianas para basura para uso en Sucursal La Ceiba	Factura #063-007-01-01226155	1900004720	1,080.20
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentacion al personal de Contabilidad por quedarse laborando en actualizacion de mobiliario y equipo de oficina en sistema SIAFI en Sucursal La Ceiba	Factura #111-003-01-00023836	1900004722	198.00
		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 28/02/2019	recibos BCH	1900004724	150.00
		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 28/02/2019	recibos BCH	1900004726	150.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en espera del ingreso de remesa enviada a San Pedro Sula el 28/02/2019	recibos BCH	1900004729	150.00
22	4/3/2019	Alimentos Internacionales Wendy (385)	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 #031-001-01-00244045 /031-001-01-00243979	1900004785	388.00
		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 01/03/2019	recibos BCH	1900004786	150.00
		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 01/03/2019	recibos BCH	1900004787	150.00
23	6/3/2019	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos 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 el 05/03/2019	Factura #005-001-01-00057705	1900004894	200.00
		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 05/03/2019	recibos BCH	1900004895	150.00
		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 05/03/2019	recibos BCH	1900004898	150.00
24	11/3/2019	Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago por servicio de coffee break para el personal que participara en capacitacion sobre "Ciberseguridad" sera impartida por personal del Departamento de Tecnologia y Comunicacioness 06 de marzo 2019 en la Sucursal La Ceiba. segun memorandum GTH-583/2019	Factura #000-001-01-00007149	1900005177	1,942.00
		Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Factura #000-003-01-00004042 /000-003-01-00004104 /000-003-01-00004103 /000-003-01-00004101 /000-003-01-00004105	1900005178	500.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación a Edwin Miranda y Rossel Montoya por quedarse laborando en tiempo extraordinario en actualización de mobiliario y equipo en sistema SIAFI el 07/03/2019	Factura #111-004-01-00014161	1900005186	198.00



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		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 07/03/2019	recibos BCH	1900005184	150.00
		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 07/03/2019	recibos BCH	1900005182	150.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago por Servicio de alimentacion por charla al colegio Jose Manuel Diaz Palma, de la aldea la Unión el Porvenir, Atlantida, sobre cámara de compensación electrónica y medidas de seguridad de los billetes y monedas que será impartida por los jefes de Sección de la Sucursal La Ceiba a realizarse el día viernes 08/03/2019	Factura #000-001-01-00007159 /000-001-01-00007155	1900005180	1,790.00
25	13/3/2019	ARQUITECTONICA (3303)	Pagos de servicio de reproducción de planos del edificio para proyectos de reubicación de transformadores a solicitud del lic. Benjamin Erazo ya que se encuentra realizando trabajos en la Sucursal La Ceiba. autorizado via correo por la lic. Ana Sanchez jefe de la division servicios diversos y apoyo logístico	Factura #000-001-01-00002618	1900005372	330.00
26	19/3/2019	LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentacion al personal de contabilidad por quedarse laborando en nomina #6 de empleados permanentes de Sucursal La Ceiba	Factura #111-006-01-00000196	1900005649	100.00
		Edwin Arnoldo Miranda Caceres(3-160)	Pago de taxi a Edwin Miranda por quedarse laborando en nomina #6 de empleados permanentes de Sucursal La Ceiba el día 15/03/2019	recibos BCH	1900005651	150.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de Tesoreria y Gerencia por realizar carga de numerario para remitir oficina central a partir de las 7:30am	Factura #000-001-01-00006136	1900005725	483.00
27	20/3/2019	DIRGEN(1802)	Compra de materiales para la I practica de tiro al blanco en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00097067	1900005818	419.98
		LA ARMERIA (56)	Compra de materiales para la I practica de tiro al blanco en Sucursal La Ceiba	Factura #007-001-01-00055306	1900005820	1,069.50
		Ferreteria Casa Merren (596)	Compra de materiales para la I practica de tiro al blanco en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00145778	1900005821	361.01
28	22/3/2019	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino por proveer alimentación al personal de tesorería, por quedarse realizando labores de conteo de numerario	Factura #005-001-01-00058266	1900005931	400.00
		Marla Lanza (587)	Pago a Marla Lanza por proveer alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinaria	Factura #000-001-01-00006143	1900005932	100.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en conteo de numerario Moneda Nacional 21/03/2019	recibos BCH	1900005934	150.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por quedarse laborando en conteo de numerario Moneda Nacional 21/03/2019	recibos BCH	1900005935	150.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en conteo de numerario Moneda Nacional 21/03/2019	recibos BCH	1900005937	150.00






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

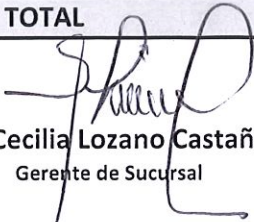
No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba el 19/03/2019	recibos BCH	1900005933	150.00
		SANAA (554)	Pago al SANAA por servicio de agua potable del mes de marzo en la Sucursal La Ceiba	RESIBO N°40427913	1900005983	427.59
29	25/3/2019	Operadora del Oriente(Maxi Despensa) (556)	Compra de basurero para uso de las diferentes areas de las dos plantas La Sucursal La Ceiba.	Factura #091-005-01-01245840	1900006129	880.00
		MADEYSO(1211)	Compra de tijeras industriales para uso de la Seccion de Tesoreria en la Sucursal La Ceiba	Factura #002-001-01-00340319	1900006131	491.39
		Operadora del Oriente(Maxi Despensa) (556)	Compra de escobas y rastro de limpieza para uso de la Sucursal La Ceiba	Factura #009-009-01-01283966	1900006133	470.00
		Operadora del Oriente(Maxi Despensa) (556)	Compra de ace y desodorantes ambiental par uso de la Sucursal La Ceiba	Factura #009-009-01-01283965	1900006134	1,648.00
		MADEYSO(1211)	Compra de escobas y rastro de limpieza para uso de la Sucursal La Ceiba	Factura #002-001-01-00340320	1900006137	463.96
30	26/3/2019	Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra de repuesto de aromatizadores eléctricos con aroma para uso en Sucursal La Ceiba.	Factura #091-010-01-01271600	1900006227	1,951.00
31	27/3/2019	Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en conteo de numerario del sistema bancario el 26/03/2019	recibos BCH	1900006329	150.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por quedarse laborando en conteo de numerario del Sistema Bancario el 26/03/2019	recibos BCH	1900006330	150.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en conteo de numerario del sistema Bancario el 26/03/2019	recibos BCH	1900006328	150.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentacion para el personal de tesoreria por quedarse laborando en conteo de numerio del Sistema Bancario el 26/03/2019	Factura#040-001-0100435993	1900006327	400.00
32	28/3/2019	Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en conteo de numerario de moneda extranjera del Sistema Bancario el 27/03/2019	recibos BCH	1900006375	150.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por quedarse laborando en conteo de numerario de moneda extranjera del Sistema Bancario el 27/03/2019	recibos BCH	1900006386	150.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en conteo de numerario de moneda extranjera del Sistema Bancario el 27/03/2019	recibos BCH	1900006388	150.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion para el personal de tesoreria por quedarse laborando en conteo de numerio del Sistema Bancario el 27/03/2019	FACTURA. 005-001-01-00058455	1900006392	400.00
33	29/3/2019	Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en conteo de numerario de moneda extranjera del Sistema Bancario el 28/03/2019	recibos BCH	1900006496	150.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por quedarse laborando en conteo de numerario de moneda extranjera del Sistema Bancario el 28/03/2019	recibos BCH	1900006497	150.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en conteo de numerario de moneda extranjera del Sistema Bancario el 28/03/2019	recibos BCH	1900006498	150.00



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion para el personal de tesoreria por quedarse laborando en conteo de numero del Sistema Bancario el 28/03/2019	FACTURA. 005-001-01-00058524	1900006501	400.00
TOTAL						L 20,541.63

ONAZ./


Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS						
CATALAGO ELECTRONICO						
SIN MOVIMIENTO						




LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06/03/2019	FLORDECORE`S GISSELLE/GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FLORAL FÚNEBRE POR FALLECIMIENTO DE PADRE DE LA EMPLEADA HELEN GALEANO	000-001-01-00004181	1900004934	575.00
2	06/03/2019	FLORDECORE`S GISSELLE/GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FLORAL FÚNEBRE POR FALLECIMIENTO DE ABUELA DEL EMPLEADO OBED IZAGUIRRE	000-001-01-00004193	1900004935	575.00
3	06/03/2019	GRUPO PROLIMSA S. DE R.L. DE C.V.	DOS DISPENSADORES DE PAPEL PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00001984	1900004936	1,750.00
4	06/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL	015-001-01-05134607	1900004937	1,619.00
5	06/03/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./ MAXI DESPENSA	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL	015-004-01-01242301	1900004938	1,996.50
6	12/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL 44 ANIVERSARIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-05136830	1900005236	1,884.20
7	12/03/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./ MAXI DESPENSA	BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL 44 ANIVERSARIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-006-01-01242584	1900005240	939.20
8	12/03/2019	HONDUCOR	SELLOS POSTALES PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA A CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA MES DE MARZO/2019	RECIBO NO.450797	1900005244	130.00
9	12/03/2019	LA PASADITA/GRACIELA MARADIAGA	YUCAS Y JUGOS NATURALES PARA REDRIGERIO DE EMPLEADOS POR CELEBRACIÓN DEL 44 ANIVERSARIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00000801	1900005250	1,771.00

Handwritten signature



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	12/03/2019	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	PASTEL PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL 44 ANIVERSARIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00005152	1900005254	977.50
11	12/03/2019	JUAN TOMÁS MARTÍNEZ MARADIAGA	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.007 A FAVOR DE JUAN TOMÁS MARTÍNEZ POR ASISTIR A TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	RECIBO BCH S/N	1900005260	440.00
12	12/03/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (5)	001-001-01-00015357	1900005263	500.00
13	19/03/2019	YENNY PATRICIA GARCÍA SOLORZANO	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.006 A FAVOR DE YENNY PATRICIA GARCÍA SOLORZANO POR ASISTIR A TALLER DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	RECIBO BCH S/N	1900005661	440.00
14	19/03/2019	COMERCIAL EL BALON DE ORO/ LUIS WILFREDO AVILA LAÍNEZ	DISCOS DE PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL PERSONAL USADO EN GIMNASIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00001925	1900005664	400.00
15	19/03/2019	FERRETERÍA PROMACO	LAZO ASEDADO PARA USOS VARIOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00009571	1900005666	403.60
16	19/03/2019	FERRETERÍA PROMACO	LLAVES PARA LAVAMANO DEL EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00009589	19000005667	848.41
17	19/03/2019	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	MARIPOSAS DE RIEGO, GRIFO, DESATORADOR DE BAÑO Y VÁLVULA PARA SISTEMA DE TUBERÍAS DE CISTERNA Y BOMBA DE POZO DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-02228807	1900005669	1,082.70
18	19/03/2019	GRUPO PROLIMS S. DE R.L. DE C.V.	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN BAÑOS DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00002000	1900005675	550.00

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
19	19/03/2019	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019	000-035-01-04786154	1900005680	541.22
20	19/03/2019	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/ PEIYI CAO	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (5)	000-001-01-00006507	1900005685	500.00
21	19/03/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (5)	001-001-01-00015403	1900005689	500.00
22	19/03/2019	DENIS JAVIER MADRID PADILLA	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.008 A FAVOR DE DENIS JAVIER MADRID PADILLA POR ASISTIR A TALLER REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	RECIBO BCH S/N	1900005692	230.00
23	19/03/2019	DEPÓSITO CATRACHITO/CARLOS HUMBERTO PORTILLO GUILLEN	BEBIDAS PARA CONSUMO EN I PRÁCTICA DE DISPARO EN SUCURSAL CHOLUTECA EL 14 Y 15/03/2019	000-001-01-00029313	1900005726	960.00
24	19/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS PARA CONSUMO EN I PRÁCTICA DE DISPARO EN SUCURSAL CHOLUTECA EL 14 Y 15/03/2019	015-001-01-05144522	1900005727	772.50
25	19/03/2019	DESE EL TACO	BURRITAS PARA CONSUMO EN I PRÁCTICA DE DISPARO EN SUCURSAL CHOLUTECA EL 14 Y 15/03/2019	000-001-01-00001697	1900005728	563.50
26	19/03/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	BURRITAS PARA CONSUMO EN I PRÁCTICA DE DISPARO EN SUCURSAL CHOLUTECA EL 14 Y 15/03/2019	001-001-01-00015398	1900005729	690.00
27	19/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA ATENCIÓN A ADMON. SUPERIOR EN ANIVERSARIO SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-05145573	1900005730	791.05



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	19/03/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./ MAXI DESPESA	BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA ATENCIÓN A ADMON. SUPERIOR EN ANIVERSARIO SUCURSAL CHOLUTECA	015-007-01-01223954	1900005731	828.00
29	19/03/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE OFICINA PRINCIPAL QUE PARTICIPÓ EN CELEBRACIÓN DEL 44 ANIVERSARIO DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00007900	1900005732	1,150.00
30	19/03/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE OFICINA PRINCIPAL QUE PARTICIPÓ EN CELEBRACIÓN DEL 44 ANIVERSARIO DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00007890	1900005733	700.00
31	21/03/2019	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	ACERO PLÁSTICO PARA REPARACIÓN DE LETRAS EXTERIORES DEL NOMBRE DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL CHOLUTECA	001-001-01-00021285	1900005843	76.86
32	21/03/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	000-001-01-00007889	1900005845	200.00
33	21/03/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN I PRÁCTICA DE DISPARO PARA PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA EL DÍA 15/03/2019	000-001-01-00007888	1900005848	1,700.00
34	21/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOCADILLOS Y CERVEZAS PARA ATENCIÓN A ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EN ANIVERSARIO SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-05148559	19000005851	979.12
35	21/03/2019	PANECILLOS LA TÍA/MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	POSTRES PARA ATENCIÓN ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EN 44 ANIVERSARIO SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00001618	1900005854	1,150.00
36	21/03/2019	ALMACENES XTRA S.A.	DULCES MIXTOS, GALLETAS, VASOS DE CERAMICA Y PREMIOS POR CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE EN SUCURSAL CHOLUTECA	009-001-01-00325576	1900005864	1,822.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
37	21/03/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./ MAXI DESPENSA	DULCES MIXTOS, GALLETAS Y VASOS DE CERAMICA PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE EN SUCURSAL CHOLUTECA	015-010-01-01282177	1900005868	511.70
38	21/03/2019	DARWIN OTONIEL BETANCOURTH GARACHE	BOCADILLOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00000322	1900005870	200.00
39	21/03/2019	DEPÓSITO CATRACHITO/CARLOS HUMBERTO PORTILLO GUILLEN	REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS SUCURSAL CHOLUTECA	000-002-01-00029439	1900005873	250.00
40	21/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOCADILLOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-05151489	1900005878	422.05
41	21/03/2019	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PORTERÍA DE PVC PARA DINÁMICA EN CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE	001-001-01-0002482	1900005886	124.21
42	21/03/2019	COMERCIAL EL BALON DE ORO/ LUIS WILFREDO AVILA LAÍNEZ	PREMIOS POR DINAMICAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00001932	1900005890	400.00
43	21/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PREMIOS POR DINAMICAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-05152378	1900005894	500.00
44	21/03/2019	PAPELERIA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	MATERIALES DECORATIVOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00346338	1900005897	92.00
45	28/03/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN I PRÁCTICA DE DISPARO PARA PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA EL DÍA 14/03/2019	000-001-01-00007859	1900006338	1,440.00

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
46	28/03/2019	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECT.(ENEE)	ENERGÍA CONSUMIDA POR BOMBA CISTERNA SUCURSAL FEBRERO/2019	COMPROBANTE DAVIVIENDA	1900006342	549.40
47	28/03/2019	SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	CENTRO DE CARGA PARA REPARACIÓN EN CONTROLES DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE SUC. CHOLUTECA	015-002-01-00062369	1900006343	1,890.00
48	28/03/2019	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2019	000-001-01-00007384	1900006344	411.60
49	28/03/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./ MAXI DESPENSA	DISCOS DE CAUCHO PARA REALIZAR ACONDICIONAMIENTO FISICIO DEL PERSONAL EN SUCURSAL CHOLUTECA	015-006-01-01245101	1900006345	1,801.16
50	28/03/2019	BOQUITAS Y MÁS/DULCE MARÍA NAVAS MOLINA	BOQUITAS PARA EMPLEADOS EN CELEBRACIÓN DEL 44 ANIVERSARIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00000209	1900006347	920.00
51	28/03/2019	DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN EL BOTIQUÍN DE SUCURSAL CHOLUTECA	007-002-01-00448524	1900006403	1,003.40
52	28/03/2019	FARMACIAS PUNTO FARMA/PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN EL BOTIQUÍN DE SUCURSAL CHOLUTECA	070-001-01-00008244	1900006405	1,446.69
53	28/03/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (7)	001-001-01-00015476	1900006406	800.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

