



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

MAYO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	02/05/2019	902-1-5-1504-2019	4500017729	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	45,080.00
2	02/05/2019	902-1-5-1505-2019	4500017732	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	13,512.50
3	03/05/2019	902-1-5-1506-2019	4600002602	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,776.06
4	03/05/2019	902-1-5-1507-2019	4600002603	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,522.16
5	03/05/2019	902-1-5-1508-2019	4600002604	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	162.62
6	06/05/2019	902-1-5-1509-2019	4000034277	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	173.60
7	08/05/2019	902-1-5-1510-2019	4600002606	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZÚCAR	96,250.00
8	10/05/2019	902-1-5-1511-2019	4500005064/4500005091/ 4500005108/4500005121	PACASA	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,784.46
9	14/05/2019	902-1-5-1512-2019	4500005025	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2,203.57
10	14/05/2019	902-1-5-1513-2019	4500005025	PACASA	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,978.24
11	14/05/2019	902-1-5-1514-2019	4600002617	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,404.02
12	14/05/2019	902-1-5-1515-2019	4600002637	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE CD ´S	598.00
13	15/05/2019	902-1-5-1516-2019	4600002620	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	16,845.89
14	15/05/2019	902-1-5-1517-2019	4600002621	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	949.74
15	15/05/2019	902-1-5-1518-2019	4000034308	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	276.00
16	15/05/2019	902-1-5-1519-2019	4000034215	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,512.48
17	15/05/2019	902-1-5-1520-2019	4600002622	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE ÚILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	246.10

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
18	15/05/2019	902-1-5-1521-2019	4000034462	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	4,018.56
19	16/05/2019	902-1-5-1522-2019	N/A		SE ELIMINA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A ERROR EN EL SISTEMA DE CATALOGO	0.00
20	23/05/2019	902-1-5-1523-2019	4600002636	SUMITEC	COMPRA DE TONER	71,587.50
21	28/05/2019	902-1-5-1524-2019	4000034630	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	3,709.44
22	28/05/2019	902-1-5-1525-2019	4500005157	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	48,944.00
23	28/05/2019	902-1-5-1526-2019	4000034630	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,380.00
24	28/05/2019	902-1-5-1527-2019	4000034628	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	927.36
25	30/05/2019	902-1-5-1528-2019	4600002641	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	62,121.76
26	30/05/2019	902-1-5-1529-2019	4500005127 4500005079	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS DE PAPEL Y PLÁSTICO DESECHABLES	1,281.97
27	30/05/2019	902-1-5-1530-2019	4500005127 4500005079	REDIPO	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,935.67
28	30/05/2019	902-1-5-1531-2019	4500005127	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,345.50
29	30/05/2019	902-1-5-1532-2019	4500005127	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE AZÚCAR	5,083.00
30	31/05/2019	902-1-5-1533-2019	4500005079	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	93.73

* EN CUANTO A LOS ÍTEMS, 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
MAYO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	02/05/2019	902-1-5-1504-2019	4500017729	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	45,080.00
2	02/05/2019	902-1-5-1505-2019	4500017732	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	13,512.50
3	03/05/2019	902-1-5-1506-2019	4600002602	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,776.06
4	03/05/2019	902-1-5-1507-2019	4600002603	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,522.16
5	03/05/2019	902-1-5-1508-2019	4600002604	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	162.62
6	06/05/2019	902-1-5-1509-2019	4000034277	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	173.60
7	08/05/2019	902-1-5-1510-2019	4600002606	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZÚCAR	96,250.00
8	10/05/2019	902-1-5-1511-2019	4500005064/4500005091 /4500005108/450000512	PACASA	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,784.46
9	14/05/2019	902-1-5-1512-2019	4500005025	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2,203.57
10	14/05/2019	902-1-5-1513-2019	4500005025	PACASA	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,978.24
11	14/05/2019	902-1-5-1514-2019	4600002617	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,404.02
12	14/05/2019	902-1-5-1515-2019	4600002637	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE CD'S	598.00
13	15/05/2019	902-1-5-1516-2019	4600002620	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	16,845.89
14	15/05/2019	902-1-5-1517-2019	4600002621	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	949.74
15	15/05/2019	902-1-5-1518-2019	4000034308	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	276.00
16	15/05/2019	902-1-5-1519-2019	4000034215	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,512.48
17	15/05/2019	902-1-5-1520-2019	4600002622	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	246.10

GA
97

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
18	15/05/2019	902-1-5-1521-2019	4000034462	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	4,018.56
19	16/05/2019	902-1-5-1522-2019	N/A		SE ELIMINA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A ERROR EN EL SISTEMA DE CATALOGO	0.00
20	23/05/2019	902-1-5-1523-2019	4600002636	SUMITEC	COMPRA DE TONER	71,587.50
21	28/05/2019	902-1-5-1524-2019	4000034630	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	3,709.44
22	28/05/2019	902-1-5-1525-2019	4500005157	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	48,944.00
23	28/05/2019	902-1-5-1526-2019	4000034630	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,380.00
24	28/05/2019	902-1-5-1527-2019	4000034628	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	927.36
25	30/05/2019	902-1-5-1528-2019	4600002641	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	62,121.76
26	30/05/2019	902-1-5-1529-2019	4500005127 4500005079	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS DE PAPEL Y PLÁSTICO DESECHABLES	1,281.97
27	30/05/2019	902-1-5-1530-2019	4500005127 4500005079	REDIPO	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,935.67
28	30/05/2019	902-1-5-1531-2019	4500005127	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,345.50
29	30/05/2019	902-1-5-1532-2019	4500005127	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE AZÚCAR	5,083.00
30	31/05/2019	902-1-5-1533-2019	4500005079	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	93.73

* EN CUANTO A LOS ÍTEMS, 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

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/05/2019 Fin: 31/05/2019
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todas)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontro Información

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial :

Fecha Final :

No. de Contrato:



Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1532-2019	COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANO DEL BCH TGU	30/05/2019	5,083.00	Detalles
902-1-5-1531-2019	COMPRA DE PAPEL TUALLA PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANO DEL BCH TGU	30/05/2019	1,345.50	Detalles
902-1-5-1530-2019	COMPRA DE VASOS TERMICOS Y CUCHARAS DE PLASTICO PARA VARIAS DEPARTAMENTOS DEL BCH TGU	30/05/2019	5,935.67	Detalles
902-1-5-1529-2019	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL BCH TGU	30/05/2019	1,281.97	Detalles
902-1-5-1528-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	30/05/2019	62,121.76	Detalles
902-1-5-1527-2019	compra de refrescos para uso en reuniones de la gerencia del bch tgu	28/05/2019	927.36	Detalles
902-1-5-1526-2019	compra de refrescos para uso en reuniones	28/05/2019	1,380.00	Detalles
902-1-5-1525-2019	COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24X36 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES DEL BCH	28/05/2019	48,944.00	Detalles
902-1-5-1524-2019	compra de refrescos para uso en reuniones de la subgerencia de operaciones	28/05/2019	3,709.44	Detalles
902-1-5-1523-2019	COMPRA DE TONERS MARCA RICOH SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	23/05/2019	71,587.50	Detalles
902-1-5-1520-2019	COMPRA DE TIJERAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL BCH TGU	15/05/2019	246.10	Detalles
902-1-5-1521-2019	compra de refrescos para uso de la presidencia del bch tgu	15/05/2019	4,018.56	Detalles
902-1-5-1519-2019	compra de refrecos para uso en reuniones de la vicepresidencia del bch tgu	15/05/2019	1,512.48	Detalles
902-1-5-1518-2019	compra de refrescos para uso en reuniones del bch tgu	15/05/2019	276.00	Detalles
902-1-5-1517-2019	COMPRA DE TIJERAS CDS Y ENGRAPADORAS SOLICITADAS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	15/05/2019	949.74	Detalles
902-1-5-1516-2019	COMPRA DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO Y MINAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL BCH TGU	15/05/2019	16,845.89	Detalles
902-1-5-1515-2019	COMPRA DE CD R GRAVABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES DEL BCH TGU	14/05/2019	598.00	Detalles
902-1-5-1514-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	14/05/2019	2,404.02	Detalles
902-1-5-1513-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	14/05/2019	5,978.24	Detalles
902-1-5-1512-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	14/05/2019	2,203.57	Detalles
902-1-5-1511-2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL BCH TGU	10/05/2019	1,784.46	Detalles

			
902-1-5-1510-2019	SOLICITUD DE COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL BCH	08/05/2019 96,250.00	
902-1-20-0032-2019	COMPRA DE BOTELLONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA	07/05/2019 19,600.00	
902-1-5-1509-2019	compra de post it para uso de la presidencia del BCH tgu	06/05/2019 173.60	
902-1-5-1508-2019	compra de papeleria para el uso del depto de operaciones monetarias	03/05/2019 162.62	
902-1-5-1507-2019	compra de utiles de oficina para el uso de varias dependencias del BCH TGU	03/05/2019 1,522.16	
902-1-5-1506-2019	compra de resmas de papel bond para el depto de el PAS	03/05/2019 11,776.06	
902-1-5-1505-2019	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS DIVERSOS DEL BCH TGU	02/05/2019 13,512.50	
902-1-5-1504-2019	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS DIVERSOS DEL BCH TGU	02/05/2019 45,080.00	

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1504-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/05/2019

COPIA

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	1,275.00	12,750.00	45,080.00
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: POTENZA R740 LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT 840 Impuesto Sobre Ventas	2,645.00	26,450.00	
						5,880.00	
				cuarenta y cinco mil ochenta con 00/100			
				Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.			
				Gran total LPS			45,080.00

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

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

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


Aprobado

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

Jesica Lavara
27-05-19



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.05.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTA S S. A. DE C. V.

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

Número de Pedido

4500017729

Número de Proveedor

3313

Solicitante

50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LLANTAS 205/70R15	UN	10.00	1,275.00	12,750.00
LLANTAS 265/65R17	UN	10.00	2,645.00	26,450.00
Subtotal				39,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,880.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				45,080.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS TIPO CAMIONETAS Y MICROBUS, DE ACUERDO A

Cuenta Contable: 5304000002

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

La Fecha de Entrega será el día 14.05.2019

- 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.
902-1-5-1505-2019

COPIA

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/05/2019

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	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	11,750.00 1,762.50	13,512.50
trece mil quinientos doce 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							13,512.50

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

[Firma]
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Aprobado
COMPRAS MENORES

Jesica... 02-5-2019.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañado 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, 02.05.2019

Número de Pedido

4500017732

Número de Proveedor

3313

Solicitante

50014

Lugar y Fecha

Señor(es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTA S S. A. DE C. V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LLANTAS 265/70R16	UN	5.00	2,350.00	11,750.00
Subtotal				11,750.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,762.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,512.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

ADQUISICIÓN DE LLANTAS 265/70R16 PARA CAMIONETAS TIPO FORTUNER.

Cuenta Contable: 5304000002

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

La Fecha de Entrega será el día 14.05.2019

- 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.
902-1-5-1506-2019

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	19	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: 7891173055804 Impuesto Sobre Ventas	538.95	10,240.05 1,536.01	11,776.06
once mil setecientos setenta y seis 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							11,776.06

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: 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

COPIA

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales				4600002602
BCH Tegucigalpa, 03.05.2019				Número de Proveedor
Lugar y Fecha				582
Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.				Solicitante
Roqamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				50006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND BLANCO BASE 20 22 X 34	RSM	19.00	538.95	10,240.05
Subtotal				10,240.05
15% Imp. Sobre Vtas.				1,536.01
13% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				11,776.06

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 05 / 100

compra de resmas de papel bond para el depto de el PAS

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 20.05.2019

Condiciones

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



13/5/19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1507-2019**

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

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			318.87
	1	16	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.68	58.88	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.10	213.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas		41.59	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,144.78
	1	17	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.75	97.75	
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.48	144.96	
	3	14	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.99	391.86	
	4	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.20	70.40	
	5	130	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.96	254.80	

6	27	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.52	41.04	
33300			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6933338608886 Impuesto Sobre Ventas		143.97	
1	5	Paqueta	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.48	50.88	58.51
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: File Folder - Modelo: ET-VC-112 Impuesto Sobre Ventas		7.63	
un mil quinientos veintidos 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						1,522.16

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

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

Elaborado por: 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 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

Número de Pedido

4600002603

Número de Proveedor

592

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REGLAS	UN	12.00	1.52	18.24
SACAGRAPAS	UN	13.00	5.75	74.75
TAPE PEQUENO	UN	20.00	1.96	39.20
BASES PARA TAPE	UN	2.00	27.98	55.96
PERFORADORAS STANDARD	UN	2.00	35.20	70.40
REGLAS	UN	3.00	1.52	4.56
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	4.00	3.68	14.72
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	2.00	6.04	12.08
SERVILLETAS	PQ	4.00	9.10	36.40
SACAGRAPAS	UN	2.00	5.75	11.50
SERVILLETAS	PQ	20.00	9.10	182.00
Subtotal				1,328.97
15% Imp. Sobre Vtas.				193.19
13% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,522.16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 97 / 100

compra de utiles de oficina para el uso de varias dependencias del BCH TGU.

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 13.05.2019

- 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.
902-1-5-1508-2019**

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

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	1	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 Impuesto Sobre Ventas	6.19	6.19	7.12
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5	4.14	8.28	155.50
	2	1	Caja	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	126.94	126.94	20.28
ciento sesenta y dos con 62/100							
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							162.62

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 catalogo. 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 catalogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

COPIA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.05.2019

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

4600002604

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	2.00	4.14	8.28
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	1.00	6.19	6.19
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	1.00	126.94	126.94
Subtotal				141.41
15% Imp. Sobre Vtas.				21.21
13% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				162.62

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN CON 41 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL DEPTO DE OM

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 13.05.2019

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.
902-1-5-1509-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/05/2019**

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

A circular official stamp from the Banco Central de Honduras, specifically for 'COMPRAS MENORES'. The stamp includes the text 'Fundado en 1930' and 'Aprobado'. A large, stylized signature is written across the stamp.

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



03 MAYO 2019

0001049

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034277

BCH Tegucigalpa 29.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Velas aromáticas 100 Kleenex (caja cuadrada) 100 Kleenex (caja rectangular) 50 Post it grandes de colores 100 <i>Arturo Turcios</i> <i>9/05/19</i> <i>Kevin</i> <i>3/5/19</i> CO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 09 MAYO 2019 PAGADO	10 4 2 4 2019 MAY -3 11:10:49 ALN DINAMIAZACION BIENES <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR
Observaciones: Velas aromáticas, kleenex, toallas húmedas, post it de colores (grandes), para uso de la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1510-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

08/05/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2500	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	96,250.00 0.00	96,250.00
noventa y seis mil doscientos 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							96,250.00

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

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

Elaborado por: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.05.2019

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:

Número de Pedido

4600002606

Número de Proveedor

910

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AZUCAR	LB	2.500,00	38,50	96.250,00
Subtotal				96.250,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				96.250,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 30.05.2019

- 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.
902-1-5-1511-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/05/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	13	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas	85.04	1,105.52 165.83	1,271.35
33100	1	14	Unidad	Productos de Papel y Carton ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061 Impuesto Sobre Ventas	31.87	446.18 66.93	513.11
un mil setecientos ochenta y cuatro con 46/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,784.46

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

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

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


Aprobado

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



0000745

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4500005121

BCH Tegucigalpa 25.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA ✓	100 150 ✓
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO ✓	100 150 ✓
T12110		
55-35121		
O/c = 46-2612 ✓		
		2019 MAR 25 PM 2:00
		DM. OM. Y ADICION BIENES
		Josue Suarez
		AUTORIZADO POR

Observaciones: Solicitud de materiales y útiles de oficina para uso del Departamento de Tecnología y Comunicaciones

SOLICITANTE
Nombre: KR110088 No de Extensión:

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



URGENTE

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500005108

BCH Tegucigalpa 20.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
183	BANDAS DE HULE No 18✓	200✓	
184	BANDAS DE HULE No 33✓	200✓	
185	BASES PARA TAPE✓	30✓	
180	BOLIGRAFOS COLOR AZUL✓	300✓	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO✓	1,000✓	
181	BOLIGRAFOS COLOR ROJO✓	150✓	
182	BORRADORES PARA GRAFITO✓	30✓	
228	BORRADORES PARA PIZARRA✓	10	
220	TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA✓	10✓	
222	MARCADORES FLUORESCENTES✓	60✓	
414	CD'S RW REGRAVABLES✓	60✓	
187	CLIPS GRANDES✓	80✓	
186	CLIPS PEQUENOS✓	90✓	
190	ENGRAPADORAS STANDARD✓	30✓	
191	FASTENER DE 7 CM✓	40	
192	FASTENER DE 8 CM✓	20✓	
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA✓	1,000✓	
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO✓	1,000✓	
318	FILMINAS✓	200	
193	GRAPAS STANDARD✓	150✓	
194	HUMEDECEDORES DE DEDOS✓	30✓	

2019 MAR 20 PM 4:09
ABN
D.M. Y ADICION Bienes



0000591

13 MAR. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500005091

BCH Tegucigalpa 11.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
189	TAPE PEQUENO ✓ 2.20		135
188	TAPE GRANDE ✓ 3.53		40
190	ENGRAPADORAS STANDARD ✓ 2.80		6
191	FASTENER DE 7 CM ✓		40
192	FASTENER DE 8 CM ✓ 18.46		25
193	GRAPAS STANDARD ✓ 11.52		50
194	HUMEDECEDORES DE DEDOS ✓ 15		25
209	NUMERADORAS ✓		3
210	PERFORADORAS STANDARD ✓		10
217	REGLAS ✓ 2.24		20
218	SACAGRAPAS ✓ 6.16		15
219	TIJERAS ✓ 14.95		23
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU ✓		70
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) ✓		120
226	"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ✓ 2.25		110
228	BORRADORES PARA PIZARRA ✓		1
317	MASKIN TAPE ✓ 7.51		20
372	CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330		85

José
4.0
13.3.19
C.E

2019 MAR 13 PM 3:35
D.M. Y ADICIONALES BIENES
ABN

Observaciones: Solicitud de Útiles de oficina para el Departamento de Previsión Social.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

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



0000738

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500005064

BCH Tegucigalpa 11.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
180	BOLIGRAFOS COLOR AZUL ✓	100	✓
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO ✓	100	✓
181	BOLIGRAFOS COLOR ROJO ✓	200	✓
182	BORRADORES PARA GRAFITO ✓	400	✓
228	BORRADORES PARA PIZARRA ✓	1	✓
187	CLIPS GRANDES ✓	30	✓
186	CLIPS PEQUEÑOS ✓	30	✓
190	ENGRAPADORAS STANDARD ✓	5	✓
192	FASTENER DE 3 CM ✓	15	✓
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA ✓	200	✓
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO ✓	200	✓
193	GRAPAS STANDARD ✓	20	✓
194	HUMEDECEDORES DE DEDOS ✓	10	✓
195	LAPIZ GRAFITO ✓	40	✓
376	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ✓	5	✓
196	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO ✓	10	✓
222	MARCADORES FLUORESCENTES ✓	10	✓
204	MARCADORES DE AGUA AZUL ✓	5	✓
205	MARCADORES DE AGUA NEGRO ✓	5	✓
206	MARCADOR DE AGUA ROJO ✓	5	✓
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU ✓	40	✓

2019 MAR 26 15:27
D.M. Y ADICION BIENES

Jose
Suarez
20-3-19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1512-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/05/2019**

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			2,203.57
	1	72	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.39	532.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1			
	2	20	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.83	296.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M			
	3	13	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.30	289.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 30015-2			
	4	17	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50	161.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6			
	5	18	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	309.42	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ			
	6	107	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.43	367.01	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
				Impuesto Sobre Ventas		247.06	
dos mil doscientos tres con 57/100							
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 2,203.57

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

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

Elaborado por: 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.



23 ABR. 2019

0000960

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4500005025

BCH Tegucigalpa 18.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
547	• PAPEL BOND 20 CARTA	40
548	• PAPEL BOND 20 OFICIO	5
549	• PAPEL BOND 20 LEGAL	5
186	• CLIPS PEQUEÑOS	50
187	• CLIPS GRANDES	30
192	• FASTENER DE 8 CM	10
191	FASTENER DE 7 CM	2
317	• MASKIN TAPE	5
316	• CINTA CFÉ PARA SELLAR CAJAS	5
189	• TAPE PEQUEÑO	24
188	• TAPE GRANDE	5
193	• GRAPAS STANDARD	5
185	• BASES PARA TAPE	3
197	MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	20
379	• PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	3
414	• CD'S RW REGRAVABLES	10
413	• CD'S-R GRAVABLES	10
328	• CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	10
183	• BANDAS DE HULE No 18	10
222	• MARCADORES FLUORESCENTES	200
223	• TUBOS DE PEGAMENTO UHU	25
		12

} se eliminaron items

Acosa → 55 - 35154
O/C → 46 - 2615

2019 APR 23 PM 12:00

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES

ABN

Abra
su atención
R

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1513-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/05/2019

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

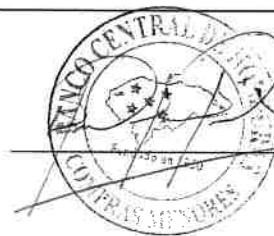
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,858.31
	1	10	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.62	106.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541			
	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	5	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90	19.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451			
	4	8	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	238.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	5	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	294.72	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	6	5	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	26.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
	7	30	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18(CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.62	318.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181531			
	8	36	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.69	312.84	

	9	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	72.00	
	10	7	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	209.09	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 Impuesto Sobre Ventas		174.56	
33100				Productos de Papel y Carton			4,119.93
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.29	1,545.80	
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.79	1,655.80	
	3	5	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.19	380.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRASIL - Modelo: 137871 Impuesto Sobre Ventas		537.38	
cinco mil novecientos setenta y ocho con 24/100							
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							5,978.24

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.



23 ABR. 2019

0000960

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500005025

BCH Tegucigalpa 18.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento s

40009-GESTIÓN DE R.

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
547	• PAPEL BOND 20 CARTA		40
548	• PAPEL BOND 20 OFICIO		5
549	• PAPEL BOND 20 LEGAL		5
186	• CLIPS PEQUEÑOS		50
187	• CLIPS GRANDES		30
192	• FASTENER DE 8 CM		10
191	• FASTENER DE 7 CM		2
317	• MASKIN TAPE		5
316	• CINTA CFÉ PARA SELLAR CAJAS		5
189	• TAPE PEQUEÑO		24
188	• TAPE GRANDE		5
193	• GRAPAS STANDARD		5
185	• BASES PARA TAPE		3
197	• MARCADORES PUNTA FINA NEGROS		20
379	• PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO		3
414	• CD'S RW REGRAVABLES		10
413	• CD'S-R GRAVABLES		10
328	• CAJAS DE CARTON CON TAPADERA		10
183	• BANDAS DE HULE No 18		200
222	• MARCADORES FLUORESCENTES		25
223	• TUBOS DE PEGAMENTO UHU		12

T12131

{ se eliminaron items

PACASA → 55-35173

O/C → 46-2616

2019 APR 23 PM 12:00

DN/CM Y ADMON. BIENES

ABN

Abra
Su atención
R

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.
902-1-5-1514-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/05/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,057.74
	1	3	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.48	217.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652			
	2	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.96	196.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038			
	3	12	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.20	422.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720			
	4	20	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.52	30.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886			
	5	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.75	57.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952			
				Impuesto Sobre Ventas		134.00	
33100				Productos de Papel y Carton			1,346.28
	1	162	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	719.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011160510206			
	2	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.68	73.60	

3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.78	377.80
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas		175.60

dos mil cuatrocientos cuatro con 02/100

Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.

Gran Total LPS 2,404.02

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

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

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



Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 14.05.2019 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	
				4600002617	
				Número de Proveedor	
				582	
				Solicitante	
				40009	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
TAPE PEQUEÑO	UN	24.00	1.96	47.04	
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	10 00	37 78	377.80	
REGLAS	UN	10.00	1.52	15.20	
SACAGRAPAS	UN	10.00	5.75	57.50	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	50.00	4.44	222 00	
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	6 00	6.04	36 24	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	48 00	4.44	213 12	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24.00	4.44	106.56	
TAPE PEQUEÑO	UN	24.00	1.96	47.04	
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10.00	6.04	60.40	
REGLAS	UN	10.00	1.52	15.20	



 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales				Número de Pedido	
				4600002617	
				Número de Proveedor	
				582	
				Solicitante	
				40009	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
TAPE PEQUENO	UN	40.00	1.96	78.40	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	30.00	4.44	133.20	
PERFORADORAS STANDARD	UN	5.00	35.20	176.00	
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10.00	4.44	44.40	
PERFORADORAS STANDARD	UN	7.00	35.20	246.40	
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10.00	6.04	60.40	
TAPE PEQUENO	UN	12.00	1.96	23.52	
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	20.00	3.68	73.60	
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10.00	6.04	60.40	
Subtotal				2.094.42	
15% Imp. Sobre Vtas.				309.62	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				2.404.04	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVENTA Y CUATRO CON 42 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.05.2019

- 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.
902-1-5-1515-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

14/05/2019

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

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Paquete	Repuestos y Accesorios CD R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-0306/10 Impuesto Sobre Ventas	52.00	520.00 78.00	598.00
quinientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas							
Gran Total LPS							598.00

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

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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.05.2019

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002637

Número de Proveedor

951

Solicitante

50002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CD'S-R GRAVABLES	UN	100.00	5.20	520.00
Subtotal				520.00
15% Imp. Sobre Vtas.				78.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				598.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE CON 00 / 100

compra de CD de oficina para varios departamentos del BCH

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.06.2019

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.
902-1-5-1516-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

15/05/2019

COPIA

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16,845.89
	1	115	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.60	14,559.00	
	2	28	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.20	89.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936 Impuesto Sobre Ventas		2,197.29	
dieciseis mil ochocientos cuarenta y cinco con 89/100							
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							16,845.89

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 FUI 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, 15.05.2019

COPIA

Número de Pedido

4600002620

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
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	25.00	126.60	3,165.00
MINAS 05 (PAQUETES)	UN	10.00	3.20	32.00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	60.00	126.60	7,596.00
MINAS 05	UN	18.00	3.20	57.60
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	30.00	126.60	3,798.00
Subtotal				14,648.60
15% Imp. Sobre Vtas.				2,197.29
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				16,845.89

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60 / 100

COMPRA DE PENDAFLEX Y MINAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.05.2019

- 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.
902-1-5-1517-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/05/2019**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala
entrada de la colonia Universidad norte

Tel.: 2239-4732

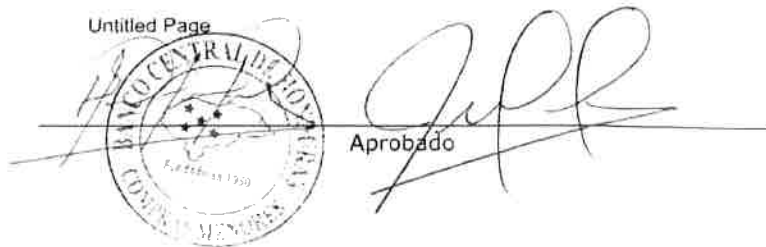
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			903.74
	1	17	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.38	550.46	
	2	22	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16067615 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	235.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SC-8PG			
				Impuesto Sobre Ventas		117.88	
39600				Repuestos y Accesorios			46.00
	1	10	Caja	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.00	40.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-0306			
				Impuesto Sobre Ventas		6.00	
novecientos cuarenta y nueve con 74/100							
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							949.74

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*.*

15/5/2019

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



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, 15.05.2019 Lugar y Fecha Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4600002621	
				Número de Proveedor	
				951	
				Solicitante	
				40009	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
CD'S-R GRAVABLES	UN	10.00	4.00	40.00	
TIJERAS	UN	10.00	10.70	107.00	
TIJERAS	UN	12.00	10.70	128.40	
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10.00	32.38	323.80	
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	7.00	32.38	226.66	
Subtotal				825.86	
15% Imp. Sobre Vtas.				123.88	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				949.74	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 86 / 100

COMPRA DE CDS GRAVABLES, TIJERAS Y ENGRAPADORAS, SOLICITADAS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.05.2019

- 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.
902-1-5-1518-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/05/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo
fte coperativa elga

Tel.: 2238-3032

Eur 17/05/19

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	24	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	10.00	240.00 36.00	276.00
doscientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							276.00

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: 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



07 MAYO 2019

0001071

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034308

BCH Tegucigalpa 03.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAFE EXPRESO AMERICANO 80
GALLETAS DE AVENA 250
LATAS COCA COLA NORMAL 15
CAJA GRANDE TE DE MANZANILLA 200

[Signature]
17/05/19

Kevin
[Signature]
7/5/19

PAGADO
17 MAYO 2019
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

25

2

24

2

Observaciones: 25 BOLSAS CAFÉ EXPRESO AMERICANO, LATAS DE COCA COLA NORMAL 24, 2 CAJAS GRANDES DE GALLETAS DE AVENA, 2 CAJAS GRANDES DE TE DE MANZANILLA.

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

21624

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.
902-1-5-1519-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/05/2019**



Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo
fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

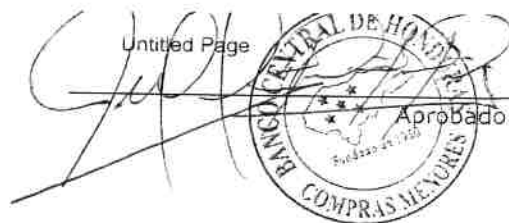
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,512.48
	1	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	240.00	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	537.60	
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 74010023075180 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	537.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360 Impuesto Sobre Ventas		197.28	
un mil quinientos 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							1,512.48

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".

15/5/2019

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



02 MAYO 2019

0001036

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000034215

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
PG	COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES 300 → Bessy D. 17/5/19		2
PG	CANADA DRY 300 → Bessy D. 17/5/19		2
UN	CAFÉ PASIÓN 150 → Bessy D. 9/5/2019		15
PG	PRINGLES 250 → Bessy D. 9/5/2019		2
PG	GALLETAS MARÍA POZUELO 80 → Bessy D. 17/5/19		10
UN	GALLETAS DE SODA COSTA LIGHT 50 → Bessy D. 17/5/19		10
UN	SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 300		2
PG	CHILE TABASCO PAQUETE DE 2 BOTES GRANDES 250		1
UN	SAL FINA GOYA BOTE GRANDE 60 Bessy D. 17/5/2019		1
UN	COMINO GOYA BOTE GRANDE 80		1
UN	VINAGRE DE ARROZ BOTE GRANDE 150 → Bessy D. 17/5/2019		1
UN	SALDA DULCE DE TOMATE HEINZ 250		1
UN	TAJADAS DE PLÁTANO RICA SULA BOTE GRANDE 150		1
PG	CHORIZOS VIENNA 290 → Bessy D. 17/5/19		1
PG	COCA COLA SABOR LIGERO 300 → Bessy D. 17/5/19		2
UN	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT 30		20
UN	VELAS AROMÁTICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL 190		10
UN	WYNDEX 150		5
UN	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL 200 → que se concluya		6

ABN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES
2019 APR 30 PM 4:24

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612.

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1520-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/05/2019**

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

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SC-8PG Impuesto Sobre Ventas	10.70	214.00 32.10	246.10
doscientos cuarenta y seis con 10/100							
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							246.10

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, 15.05.2019

Número de Pedido

4600002622

Número de Proveedor

951

Solicitante

50003

Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ 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
TIJERAS	UN	15.00	10.70	160.50
TIJERAS	UN	5.00	10.70	53.50
Subtotal				214.00
15% Imp. Sobre Vtas.				32.11
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				246.11

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS CATORCE CON 00 / 100

COMPRA DE TIJERA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL BCH

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.05.2019

- 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.
902-1-5-1521-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
15/05/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo
ite cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,018.56
	1	4	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	1,075.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 74010059040350			
	2	4	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	1,075.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360			
	3	4	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	1,075.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 74010023075180			
	4	1	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	268.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310			
				Impuesto Sobre Ventas		524.16	
cuatro mil dieciocho con 56/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas							
Gran Total LPS							4,018.56

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

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

Elaborado por: 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 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.



15 MAYO 2019
0001131

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034462

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
09	Coca cola normal 300 / Coca cola light 300 / Canada Dry 300 Seven up 300 Sprite 300 Kevin 15/5/19	1 4 4 4 4 2019 MAY 15 AM 8:48 D. C. M. Y. A. D. I. O. N. B. I. E. N. E. S. KATHIA A. B. N.
Observaciones: Refrescos: coca cola normal, coca cola light, seven up, sprite, Canada dry para uso de las reuniones de la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:	AUTORIZADO POR 	

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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ELIMINA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A ERROR EN EL SISTEMA DE CATALOGO YA QUE NO SE DETALLAN LOS ITEMS EN LA IMPRESION

[Anular](#)

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	171019
No. Expediente	902-1-5-1522-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU
Fecha Inicio	16/05/2019 02:34:14 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1992-20408
Fecha de Ingreso	16/05/2019 02:31:14 p.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**

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1992-20408

Generado por: TID-0801-1992-20408

Fecha: 16/05/2019 02:31:48 p.m.

Fecha: 16/05/2019 02:31:57 p.m.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	171019
No. Expediente	902-1-5-1522-2019
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
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU
Fecha Inicio	16/05/2019 02:37:24 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1992-20408
Fecha de Ingreso	16/05/2019 02:31:14 p.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 Programáticas Afectadas****Productos y/o Servicios y/o Servicios**

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1992-20408	Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 16/05/2019 02:31:48 p.m.	Fecha: 16/05/2019 02:31:57 p.m.

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

16/05/2019

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
Label							
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							

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1523-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
23/05/2019

Proveedor: SUMITEC
Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio,
Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019000234479

Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			71,587.50
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	16,750.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921			
	2	8	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	12,000.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918			
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	16,750.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919			
	4	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	16,750.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920			
				Impuesto Sobre Ventas		9,337.50	
setenta y un mil quinientos ochenta y siete 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							71,587.50
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: 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.

COPIA

 ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido	
				4600002636	
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 23.05.2019				Número de Proveedor	
				133	
Lugar y Fecha Señor(es): SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Solicitante	
				40003	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	5.00	1,500.00	7,500.00	
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	5.00	3,350.00	16,750.00	
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	5.00	3,350.00	16,750.00	
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	5.00	3,350.00	16,750.00	
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	3.00	1,500.00	4,500.00	
Subtotal				62,250.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				9,337.50	
13% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				71,587.50	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE TONER MARCA RICOH SOLICITADO POR SECRETARIA DEL DIRECTORIO Y EL DEPARTAMENTO DE EMISION Y

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.06.2019

- 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



502
29/5/19

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1524-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/05/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo
fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238 3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,709.44
	1	4	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	1,075.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 74010023075180			
	2	4	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	1,075.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360			
	3	4	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	1,075.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310			
				Impuesto Sobre Ventas		483.84	
tres mil setecientos nueve con 44/100							
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							3,709.44

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".

28/5/2019

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 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.



27 MAYO 2019

0001227

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034630

BCH Tegucigalpa 24.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJA DE COCA COLA NORMAL EN LATA	4
	CAJA DE COCA COLA LIGTH EN LATA	4
	CAJA DE PEPSI LATA PEQUEÑA	5
	CAJA DE CANADA DRY EN LATA	4

Kevin
P
27/5/19

URGENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y FINTECH.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1525-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/05/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	8	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36" PAQUETE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambriil - Modelo: R-500 Impuesto Sobre Ventas	5,320.00	42,560.00 6,384.00	48,944.00
cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							48,944.00

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

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

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



Aprobado

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



23 ABR. 2019

0000954

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4500005157

BCH Tegucigalpa 22.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
550	CARTULINA OPALINA BLANCA 1,120 c/u Base 20 x 24 pliego	8
572	CARTULINA LINO 220 GRANDE 26X38 1,377 c/u	4
D. G. P. H. 55-35429 46-2638		Recibido 24/04/19 prove. v. 2019 APR 23 PM 2:58 ABN D. G. M. Y ADMON. BIENES Jorge Guzmán
Observaciones: COMPRA DE CARTULINA OPALINA BLANCA Y PAPEL LINO (EN TAMAÑO GRANDE PARA CORTE EN LA IMPRENTA), PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: PC115003 No de Extensión:		

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1526-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/05/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011 Impuesto Sobre Ventas	240.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,380.00

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: 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



27 MAYO 2019

0001227

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034630

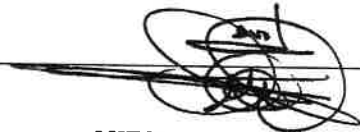
BCH Tegucigalpa 24.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJA DE COCA COLA NORMAL EN LATA	4
	CAJA DE COCA COLA LIGTH EN LATA	4
	CAJA DE PEPSI LATA PEQUEÑA	5
	CAJA DE CANADA DRY EN LATA	4
Kevin P 27/5/19 URGENTE SUBGERENCIA DE OPERACIONES		
Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y FINTECH.		
SOLICITANTE Nombre: NR111011		No de Extensión:  AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1527-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

28/05/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo
fte coprativa elga

Tel.: 2238-3032

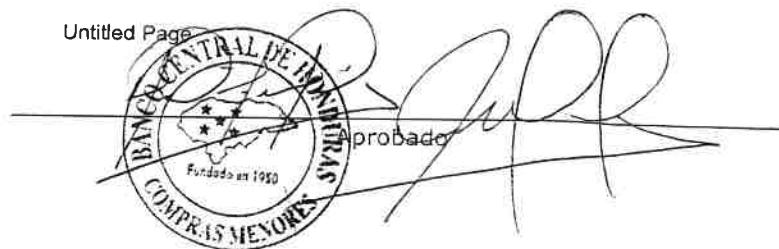
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			927.36
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	268.80	
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	268.80	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	268.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 74010023075180 Impuesto Sobre Ventas		120.96	
novecientos veintisiete con 36/100							
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							927.36

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

Untitled Page



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.



27 MAYO 2019

0001230

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034628

BCH Tegucigalpa 23.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
UN	tajadas almita para atenciones de Gerenc 30	30
5	galletas de mantequilla 65	1
19	galletas maría 65	2
18	agua pure life de nestle 300	2
19	coca cola normal 340	1
19	coca cola de dieta 316	1
19	canada dry 340	1
Kevin 24-5-19		ABN DIRECCION Bienes 2019 MAY 24 AM 8:57
URGENTE GERENCIA		

Observaciones: compra de tajadas Almita, galletas María, Agua Pure life de nestle, coca cola normal, coca cola de dieta, canada dry para atender Gerencia. VER FECHA DE VENCIMIENTO

SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: NR104057		

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.
902-1-5-1528-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/05/2019**

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	32	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE Impuesto Sobre Ventas	3.77	120.64	138.74
33100	1	750	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: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	65.94	49,455.00	56,873.25
33300	1	2	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: F798302090484 Impuesto Sobre Ventas	224.44	448.88	516.21
33200	1	10	Caja	Papel para Computación PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 CAJA DE 14 7/8 X 8 1/2 PARTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: FC1478IP Impuesto Sobre Ventas	399.44	3,994.40	4,593.56
sesenta y dos mil ciento veintiuno con 76/100							

Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.

Gran Total LPS

62,121.76

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

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

Elaborado por: 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, 30.05.2019 Lugar y Fecha Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4600002641	
				Número de Proveedor	
				1297	
				Solicitante	
				20003	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200.00	65.94	13,188.00	
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12.00	3.76	45.12	
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	20.00	3.77	75.40	
ETIQUETAS PARACD/DVD TAMANO 8.5X11	UN	200.00	2.22	444.00	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	500.00	65.95	32,975.00	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20.00	65.94	1,318.80	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30.00	65.94	1,978.20	
FORMA STOCK 14 7/8 X 0 1/2 (1 PARTE)	CJ	10.00	399.44	3,994.40	
Subtotal				54,018.92	
15% Imp. Sobre Vtas.				8,102.84	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				62,121.76	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO CON 92 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.06.2019

- 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 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.
902-1-5-1529-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/05/2019**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma
csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	11	Caja	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.06	418.66	604.97
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	107.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas		78.91	
39400	1	70	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.41	588.70	677.01
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas		88.31	
un mil doscientos ochenta y uno 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							1,281.97

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.

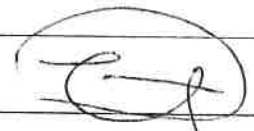
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

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



Aprobado

Leoplus

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4500006127 BCM Tegucigalpa 25.03.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50003-RECURSOS HUMANOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
247	VASOS TERMICOS		5.100
248	CUCHARITAS PLASTICAS		3.775
239	PAPEL TOALLA		80
243	AZUCAR		130
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES		1.750
250	TENEDORES DESHECHABLES		2.500
251	PLATOS DESECHABLES No. 7		1.500
246	VASOS CONICOS DE PAPEL		200
240	PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20		100
Observaciones: SE SOLICITA CON URGENCIA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA USO DEL AREA DE CAPACITACIÓN (50012) Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CUALQUIER CONSULTA AVOCARSE CON DIANA AGUILERA			
SOLICITANTE Nombre: LG300085 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			



13 MAR. 2019

0000589

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500005079

BCH Tegucigalpa 11.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
241	SERVILLETAS ✓ 10.76	12	
246	VASOS CONICOS DE PAPEL	2.000	
247	VASOS TERMICOS ✓ 0.29	160	
328	CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	2	
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA ✓ 0.31	600	
374	FOLDER LEITZ CARTA DE 31 ✓ 1.15	40	
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO ✓ 0.74	600	
379	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO ✓ 1.20.02	25	
561	PAPEL MANILA BUFF BASE 60 (34 X 26)	1	
382	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO ✓	6.000	

JOSÉ
13/3/192019 MAR 13 PM 3:35
DIRECCION DE BIENES
ABN

Observaciones: Solicitud de materiales para uso del Departamento de Previsión Social.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

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 de
Requisición de Papelería

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1530-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/05/2019**

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra
arriba de Centro Comercial Los Arcos

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			5,935.67
	1	210	Paquete	VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.30	4,263.00	
	2	151	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPERFOAM - Modelo: RP-2019008 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	898.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011 Impuesto Sobre Ventas		774.22	
cinco mil novecientos treinta y cinco con 67/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							5,935.67

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

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

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


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.

Red. PO

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4600005127 BCH Tegucigalpa 25.03.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50003-RECURSOS HUMANOS Código:																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Código de Artículo</th> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">Para uso de Proveeduría</th> </tr> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>247</td> <td>VASOS TERMICOS</td> <td></td> <td>5.100</td> </tr> <tr> <td>248</td> <td>CUCHARITAS PLASTICAS</td> <td></td> <td>3.775</td> </tr> <tr> <td>239</td> <td>PAPEL TOALLA</td> <td></td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>243</td> <td>AZUCAR</td> <td></td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>249</td> <td>VASOS PLASTICOS DESECHABLES</td> <td></td> <td>1.750</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>TENEDORES DESMECHABLES</td> <td></td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>251</td> <td>PLATOS DESECHABLES No. 7</td> <td></td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>246</td> <td>VASOS CONICOS DE PAPEL</td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría		Cantidad	Solicitada	247	VASOS TERMICOS		5.100	248	CUCHARITAS PLASTICAS		3.775	239	PAPEL TOALLA		90	243	AZUCAR		130	249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES		1.750	250	TENEDORES DESMECHABLES		2.500	251	PLATOS DESECHABLES No. 7		1.500	246	VASOS CONICOS DE PAPEL		200	240	PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20	
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría																																									
		Cantidad	Solicitada																																								
247	VASOS TERMICOS		5.100																																								
248	CUCHARITAS PLASTICAS		3.775																																								
239	PAPEL TOALLA		90																																								
243	AZUCAR		130																																								
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES		1.750																																								
250	TENEDORES DESMECHABLES		2.500																																								
251	PLATOS DESECHABLES No. 7		1.500																																								
246	VASOS CONICOS DE PAPEL		200																																								
240	PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20		100																																								
Observaciones: SE SOLICITA CON URGENCIA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA USO DEL AREA DE CAPACITACION (50012) Y GESTION DEL TALENTO HUMANO CUALQUIER CONSULTA AVOCARSE CON DIANA AGUILERA																																											
SOLICITANTE Nombre: LG300085 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



13 MAR. 2019

0000589

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4500005079

BCH Tegucigalpa 11.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
241	SERVILLETAS ✓ 10.76	12	
246	VASOS CONICOS DE PAPEL	2.000	
247	VASOS TERMICOS ✓ 0.29	160	
328	CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	2	
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA ✓ 0.81	600	
374	FOLDER LEITZ CARTA DE 3" ✓ 45	40	
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO ✓ 0.94	600	
379	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO ✓ 120.00	25	
561	PAPEL MANILA BUFF BASE 60 (34 X 26)	1	
382	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO ✓	6.000	

JOSÉ
13/3/192019 MAR 13 PM 3:25
ABN
DINAMIA Y ADICION BIENES

Observaciones: Solicitud de materiales para uso del Departamento de Previsión Social.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

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 de
Requisición de Papelería

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1531-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/05/2019

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
33100	1	90	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483 Impuesto Sobre Ventas	13.00	1,170.00 175.50	1,345.50
un mil trescientos cuarenta y cinco 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							1,345.50

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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4600005127

BCH Tegucigalpa 25.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
247	VASOS TERMICOS		5.100
248	CUCHARITAS PLASTICAS		3.775
239	PAPEL TOALLA		90
243	AZUCAR		130
249	VASOS PLASTICOS DESECHARLES		1.750
250	TENEDORES DESHECHABLES		2.500
251	PLATOS DESECHABLES No. 7		1.500
246	VASOS CONICOS DE PAPEL		200
240	PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20		100

Observaciones: SE SOLICITA CON URGENCIA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA USO DEL AREA DE CAPACITACION (50012) Y GESTION DEL TALENTO HUMANO
CUALQUIER CONSULTA ASOCIARSE CON DINRA ACUPLERA

SOLICITANTE

Nombre: LG300085

No de Extensión.

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar artículos no contemplados en los formularios: Requisición Vales de Oficina y Gastos y
Requisición de Proveeduría

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1532-2019**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/05/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo
fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	130	Bolsa	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	39.10	5,083.00 0.00	5,083.00
cinco mil ochenta y tres 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							5,083.00

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

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

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

 Aprobado

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4608006127

BCM Tegucigalpa 25.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
247	VASOS TERMICOS	
248	CUCHARITAS PLASTICAS	5.100
239	PAPEL TOALLA	3.775
243	AZUCAR	90
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES	130
250	TENEDORES DESHECHABLES	1.750
251	PLATOS DESECHABLES No. 7	2.500
246	VASOS CONICOS DE PAPEL	1.500
240	PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20	200
		100

Observaciones: SE SOLICITA CON URGENCIA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA USO DEL AREA DE CAPACITACION (50012) Y GESTION DEL TALENTO HUMANO

CUALQUIER CONSULTA MANEJARE CON DINERO AJILERA

SOLICITANTE

Nombre: LG300085

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1533-2019**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

31/05/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	40.75	81.50 12.23	93.73
noventa y tres con 73/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							93.73

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

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

Elaborado por: 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.



13 MAR. 2019

0000589

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500005079

BCH Tegucigalpa 11.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
241	SERVILLETAS ✓ 10.46	12✓
246	VASOS CONICOS DE PAPEL	2.000
247	VASOS TERMICOS ✓ 0.29	160✓
328	CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	2
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA ✓ 0.91	600✓
374	FOLDER LEITZ CARTA DE 3 ✓ 45	40✓
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO ✓ 0.74	600✓
379	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO ✓ 1.20.00	25✓
561	PAPEL MANILA BUFF BASE 60 (34 X 26)	1
382	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO ✓	6.000

T 12250

55 - 35 506

46-2646

JOSÉ
47
13/3/192019 MAR 13 PM 3:35
DM CM Y FOLICION BIENES
ABN

Observaciones: Solicitud de materiales para uso del Departamento de Previsión Social.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

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 de Requisición de Papelería



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MAYO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ELECTRODOS	000-001-01-06355777	4000034310	2,654.37
2	02/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESINFECTANTES	001-001-01-11406472	4000034153	1,040.10
3	02/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11406492	4000034225	407.80
4	02/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11406483	4000033509	488.80
5	02/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11406482	4000034263	1,262.00
6	02/05/2019	INDUFESA	COMPRA DE REPISA Y SOPORTES PARA MICROONDAS	003-001-01-00377097	4000033558	953.00
7	02/05/2019	INDUFESA	COMPRA DE CALCULADORAS DE BOLSILLO	003-001-01-00377098	4000034247	204.00
8	03/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SECADOR DE MANO	002-001-01-04770479	4000034168	4,825.00
9	06/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ESPUMA, SILICÓN	000-001-01-06366499	4000033771	4,250.01
10	06/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00713556	4000034225	447.90
11	07/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00543060	4000034225	375.00
12	07/05/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000033655	25.00
13	08/05/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	000-002-01-00063639	4000034223	3,657.00
14	08/05/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01655863	4000033961	102.30
15	08/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11430981	4000034215	2,758.80
16	08/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VELAS AROMATICAS	001-001-01-11430987	4000034277	2,010.80
17	08/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11430993	4000034326	98.70
18	09/05/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00030435	4000034416	3,140.00
19	10/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES PARA LEITZ	000-001-01-06377258	4000033729	133.50
20	10/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA	000-001-01-06377218	4000034235	4,050.01
21	10/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TACOS FISHER	000-001-01-06377224	4000034232	714.00
22	13/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVILLETAS	001-001-01-11450491	4000034082	565.75
23	14/05/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00030541	4000034485	3,140.00
24	15/05/2019	WALTER AREVALO	FOTOCOPIA DE PLANOS	000-001-01-00001764	4000034539	386.40
25	15/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-001-01-00545697	4000034462	1,236.48
26	16/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-001-01-00545698	4000034262	618.24
27	16/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00701394	4000034445	949.80
28	16/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS ZIPLOC	006-007-01-00701392	4000034326	599.90
29	16/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00701393	4000034463	579.80
30	16/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00701395	4000034430	599.90

Handwritten signatures and initials on the right margin.



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
MAYO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
31	16/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11464111	4000034445	215.70
32	16/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11464087	4000034463	1,237.55
33	16/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11454103	4000034430	979.00
34	16/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11464096	4000034215	882.10
35	16/05/2019	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIO PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE	002-001-01-00112630	4000034363	3,433.93
36	20/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE AMBIENTALES	000-001-01-06403071	4000033268	3,600.01
37	20/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SILICON PARA EMPAQUE DE VIDRIOS DE VEHICULOS	000-001-01-06403025	4000033269	495.00
38	21/05/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	007-001-01-01592036	4000034434	3,440.99
39	22/05/2019	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	COMPRA REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO	009-001-01-00055789	4000033267	3,240.04
40	23/05/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00030679	4000034611	3,140.00
41	24/05/2019	INDUFESA	COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA	000-001-01-00269895	4000034559	2,606.99
42	24/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE BASUREROS	000-001-01-06415703	4000034639	3,350.00
43	28/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL	006-001-01-04602217	4000033268	4,125.00
44	28/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00549093	4000034628	675.00
45	28/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE BOTES DE AGUA DE 12 ONZ.	000-001-01-00549095	4000034659	1,170.00
46	28/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00549092	4000034445	420.00
47	28/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE 300 YDS. DE PLASTICO TIPO NYLON	000-001-01-06425384	4000034653	4,691.85
48	29/05/2019	OFFICE DEPOT	COMPRA DE BANDEJAS DE METAL	000-001-01-01204468	4000033628	4,492.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

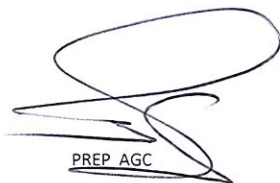
FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
21/03/2019	902-1-22-0091-2019	4600002559	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TIJERAS 12, SACAGRAPAS 30 Y ENGRAPADORAS 5	2,247.88
21/03/2019	902-1-22-0093-2019	4500017582	INDUSTRIA DE ALIEMTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL CV	200 BOTELLONES DE AGUA	4,800.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO 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					
29/5/2019	<u>902-1-22-0091-2019</u>	4600002559	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TIJERAS 12, SACAGRAPAS 30 Y ENGRAPADORAS 5	2,247.88
29/5/2019	<u>902-1-22-0093-2019</u>	4500017582	INDUSTRIA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL CV	200 BOTELLONES DE AGUA	4,800.00


PREP AGC


LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA



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

RTN:05019002058485

Factura No.

000-066-01-00011932

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

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

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguin@ yahoo.com

Cai:3BA1ED-ED331A-CE4480-8DC4D5-850CF6-8A

FECHA: 25-05-19

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00011001

AL000-066-01-00014000

Fecha Limite de Emision:03-06-2020

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 300

RTN: 08019995284049

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE.

VENCE: 24-06-19

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
200.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	0.00	4,800.00
TOTAL			0.00	4,800.00

Cuatro Mil Ochocientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	4,800.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,800.00

Entregue/Conforme

OBSERVACIONES: 1157634

1157833

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0093-2019**

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

10/04/2019

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

R.T.N.: 05019002058485

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

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	4,800.00 0.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITUD DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA SER ENTREGADOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA, EN LA 3ERA CALLE, 5TA AVENIDA BARRIO EL CENTRO, CON EL SEÑOR FREDDY ALBERTO GOMEZ.							
Gran Total LPS							4,800.00

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

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

Elaborado por: 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-22-0091-2019

Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
02/04/2019

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	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Tijera de Acero Inoxidable de 8" de Largo Alta Calidad (Zona 3)	9.94	119.28	2,247.88
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Quitagrapas en forma de pluma alta calidad (Zona 3)	40.44	1,213.20	
	3	5	Unidad	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: BOSTICH - Modelo: M-3C Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 60 hojas alta calidad (Zona 3)	124.44	622.20	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas		293.20	
dos mil doscientos cuarenta y siete con 88/100							
Observaciones: MATERIALES SOLICITADOS, PARA SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA EN LA 3ERA CALLE, 5TA AVENIDA BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A ALMACENES EL RECORD CON EL SR. FREDDY ALBERTO GOMEZ.							
Gran Total LPS							2,247.88

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

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

08011986138652

ORIGINAL

Alman Danilo Morales Zelaya

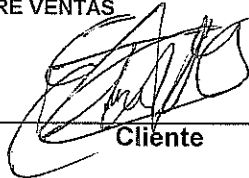
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

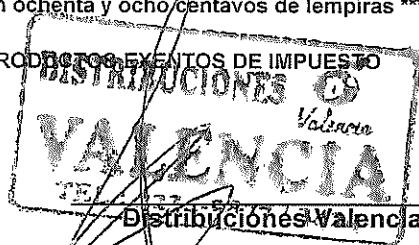
Factura : 000-001-01-00010857 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 21/05/2019
Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS -(00243)
Dirección SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Teléfono 2262-3700 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
Comentario Rtn. :08019995284049 Orden No. 902-1-22-0091-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
12	00080751	UNIDAD	Tijera de acero inoxidable	0.00	9.9400	119.28
30	00080305	UNIDAD	Sacagrapas de alta calidad	0.00	40.4400	1,213.20
5	00080428	UNIDAD	Engrapadora de acero reforzado	0.00	124.4400	622.20
***** ULTIMA LINEA *****						

*** dos mil doscientos cuarenta y siete con ochenta y ocho centavos de lempiras ***

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


Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	1,954.68
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	293.20
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	2,247.88

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 incumplimiento 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.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06/05/2019	LESWIN DEL CID	SERVICIO ALIMENTACION EMPLEADOS TRAB HRS EXTR SPS	000-001-01-00007542	1900008581	800.00
2	06/05/2019	LESWIN DEL CID	SERVICIO ALIMENTACION EMPLEADOS TRAB HRS EXTR SPS	000-001-01-00007312	1900008582	800.00
3	06/05/2019	LESWIN DEL CID	SERVICIO ALIMENTACION EMPLEADOS TRAB HRS EXTR SPS	000-001-01-00007397	1900008584	518.00
4	06/05/2019	LESWIN DEL CID	SERVICIO ALIMENTACION EMPLEADOS TRAB HRS EXTR SPS	000-001-01-00007391	1900008586	673.00
5	06/05/2019	LESWIN DEL CID	SERVICIO ALIMENTACION EMPLEADOS TRAB HRS EXTR SPS	000-001-01-00007501	1900008587	1,000.00
6	06/05/2019	LESWIN DEL CID	SERVICIO ALIMENTACION EMPLEADOS TRAB HRS EXTR SPS	000-001-01-00007434	1900008589	1,100.00
7	06/05/2019	MAYMO	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DE LA GERENCIA SPS	000-001-01-00005410	1900008591	664.32
8	06/05/2019	OLIVERA	KIT DE BATERIA Y CARGADOR P/CAMARA FOTOS GERENCIA	000-001-01-00000210	1900008592	1,897.50
9	06/05/2019	PINCELES	100 CARTILLAS PARA BILLETES EMYTE	001-001-01-00012555	1900008595	3,800.00
10	17/05/2019	IMPRENTA SUYAPA	VIÑETAS EN MANILA P/ROTULACION TESORERIA SPS	000-001-01-00006001	1900009466	4,864.50
11	17/05/2019	SYCOM	01 MOUSE P/COMPUTADORA ASIST GERENCIA SPS	001-001-01-00112116	1900009467	160.00
12	17/05/2019	ISABEL SABIO	MATERIALES VARIOS EMPAQUE COMIDA SOBRANTE CAP SPS	000-001-01-00000836	1900009468	207.00
13	17/05/2019	PAPER DEPOT	06 CALCULADORAS DE BOLSILLO 12 DIGITOS TESO RE SPS	000-011-01-000057688	1900009469	1,022.59
14	17/05/2019	CABLE COLOR	SERVICIO CABLE TV MAYO/2019 SPS USO GERENCIA COMED	068-001-01-00000883	1900009470	689.26
15	17/05/2019	UTILES HOND	100 GANCHOS PRENSAR PAPEL DIFERENTES TAMAÑOS SPS	009-002-01-00358654	1900009471	459.47
16	17/05/2019	LESBY PONCE	SERV ALIMENTACION PERSONAL PRACTICA DE TIRO SPS	000-001-01-00000265	1900009472	863.00
17	17/05/2019	LESBY PONCE	SERV ALIMENTACION PERSONAL CAPAC ENLACE PRESUP SPS	000-001-01-00000271	1900009473	431.00
18	17/05/2019	LESBY PONCE	SERV ALIMENTAC. PERSONAL LOGISTICA EXP PINTURAS SP	000-001-01-00000266	1900009474	604.00
19	21/05/2019	INTER	BOCADILL Y ALIMENTOS VARIOS EN CELB DIA MADRES SPS	000-007-01-00183236	1900009673	1,760.00
20	21/05/2019	FLORES ANY	ARREGLO FLORAL CELEBRACION DIA DE LA MADRE SPS	000-001-01-00006576	1900009674	800.00
21	21/05/2019	EL CANAL	PAPEL Y BOLSAS PARA REGALO CELB DIA DE LAS MADRES	000-001-01-00208138	1900009675	330.50
22	24/05/2019	MARIA ISABEL SABIO	SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE ESTA SUC. SPS	000-001-01-00000837	1900009959	1,100.00
23	31/05/2019	SYCOM	REPARACION EMPRESORA	000-001-01-00281436	1900010368	2,015.00
24						
25						
26						
27						
28						

26,559.14

PREPARO AGC

LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ
GERENTE SUCURSAL B.C.H.
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 23	Monto L 26,559.14	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 494	Monto L 70,808.98
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Monto L

97,368.12

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.05.2019 - 31.05.2019

◀ Hoy ▶
◀ Esta semana ▶
◀ Período actual ▶

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

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	97,368.12	HNL	Ctd.:	10
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	97,368.12	HNL	Ctd.:	517
= 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 MAYO DE 2019
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
04/06/2019	902-1-20-0032-2019	4500017758	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON	COMPRA DE BOTELLONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA PARA LA SUCURSAL DE LA CEIBA	L 19,600.00
			U.L.		



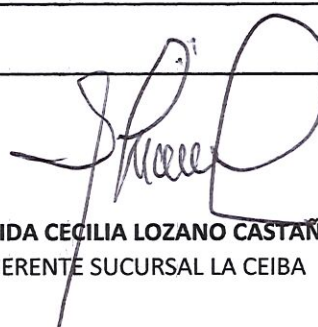
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES

MES DE MAYO 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					
4/6/2019	907-1-20 0032-20-1	4500017758	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON	COMPRA DE BOTELLONES CONTENIENDO AGUA PURIFICADA PARA LA SUCURSAL DE LA CEIBA	L 19,600.00
			U.L.		


LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL LA CEIBA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 07.05.2019

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500017758

Número de Proveedor

90

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AGUA PURIFICADA (TALONARIO)	UN	7,00	2.800,00	19.600,00
BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL LA CEIBA SECCION DE CONTABILIDAD 23 MAYO 2019 CANCELADO				
Subtotal				19.600,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				19.600,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE AGUA PURIFICADA (TALONARIO) PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL LA CEIBA

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 10.05.2019

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

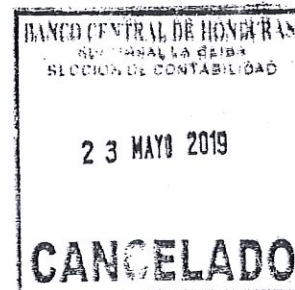
FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-20-0032-2019

Banco Central de Honduras
Sucursal La Ceiba
07/05/2019



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

R.T.N.: 05019002058485

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

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	700	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	28.00	19,600.00	19,600.00
diecinueve mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN HORARIOS DE 8:30 AM A 4:30 PM EN EL EDIFICIO DEÑ BCH DE ÑA CEIBA, ATLANTIDA EN EL BULEVAR 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE A FIESTA IMPORT.							
Gran Total LPS							19,600.00

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

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

Elaborado por: Rossell Assel Montoya Auxiliar
Administrativo 2442-0672



Aprobado

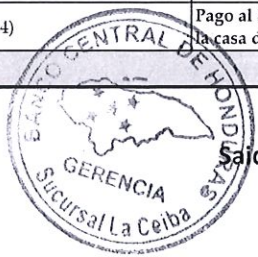
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
37	3/5/2019	Marla Lanza (587)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006267	1900008459	100.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006263	1900008447	100.00
38	9/5/2019	MADEYSO(1211)	Compra de tijeras para podar plantas y limas de acero para afilar para uso en la Sucursal La Ceiba	Factura #002-001-01-00348513	1900008790	401.06
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en atención de remesa recibida de Oficina Central Tegucigalpa	Factura #000-001-01-00007576	1900008788	490.00
		Motores y Accesorios Kawas (2812)	Pago de combustible para el vehículo Mazda BT-50 placa N°10794 de Sucursal La Ceiba.	FACTURA.# 002-007-01-00155529	1900008787	503.34
		Diunsa (388)	Compra de utensilios de cocina para uso de la cocineta de la Sucursal La Ceiba	FACTURA.# 004-001-01-02024060	1900008881	783.81
		Fiesta Import (1121)	Compra de utensilios de cocina para uso de la cocineta de la Sucursal La Ceiba	FACTURA.# 000-001-01-00475524	1900008880	324.00
39	10/5/2019	Electricentro (2083)	Compra de fajitas plásticas para uso de la Sección de Tesorería en Sucursal La Ceiba.	FACTURA.# 000-001-01-00116062	1900009046	1,989.50
		Ferreteria Casa Merren (596)	Compra de linterna de mano para uso del personal de Seguridad en Sucursal La Ceiba.	FACTURA.# 000-001-01-00149437	1900009048	1,884.01
40	15/5/2019	Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en carga de remesa enviada a San Pedro Sula	FACTURA.# 000-001-01-00000718	1900009300	500.00
		Municipalidad de la Ceiba(991)	Adquisición de constancia catastrales de los bienes inmuebles propiedad del Banco Central de honduras a solicitud del Departamento Jurídico según memorándum abn-4026/2019 Sucursal La Ceiba	RECIBO #1059409	1900009294	200.00
		Municipalidad del Porvenir(103)	Pago a la Municipalidad del Porvenir por remediación de terreno del Club Social	RECIBO #110286	1900009306	1,020.50
41	23/5/2019	Municipalidad del Porvenir(103)	Adquisición de constancia catastrales de los bienes inmuebles propiedad del Banco Central de honduras a solicitud del Departamento Jurídico según memorándum abn-4026/2019 Sucursal La Ceiba	RECIBO #115394	1900009909	152.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006313	1900009906	100.00
42	28/5/2019	ENEE (588)	Pago a la ENEE por servicio de Energía Eléctrica de la casa del expleado Hector Peralta	Recibo#080422002	1900010108	218.84
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba	FACTURA #111-003-01-00060043	1900010110	100.00
		Jorge Antonio Rodriguez Turcios (Clean los Amigos)(2755)	Compra de franelas para uso de la casineta de la Sucursal La Ceiba.	FACTURA #000-001-01-00004952	1900010131	920.00
		Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba	FACTURA.# 001-001-01-00000823	1900010112	97.75
43	31/5/2019	Marla Lanza (587)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006354	19000010387	100.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Lce pago de alimentación a Edwin miranda y Rossel Montoya por quedarse laborando en tiempo extraordinario en actualización de mobiliario y equipo en sistema siafi	Factura #005-001-01-00061325	19000010391	200.00
		SANAA (554)	Pago al SANAA por servicio de agua potable del mes de marzo en la Sucursal La Ceiba	RECIBO N°1900010419	1900010419	380.97
		SANAA (554)	Pago al SANAA por servicio de agua potable de la casa del expleado Hector Peralta	RECIBO N°19000010420	1900010420	851.45
TOTAL						L 11,417.23

ONAZ/



Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO 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 CACERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	08/05/2019	EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2019	000-001-01-00026310	1900008734	411.60
2	08/05/2019	DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ/COMIDAS Y MÁS	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN FERIA DE VALORES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000292	1900008736	1,725.00
3	08/05/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V.	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	109-001-01-00030215	1900008738	100.00
4	08/05/2019	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (7)	000-001-01-00006981	1900008741	700.00
5	08/05/2019	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	ESTAMPILLAS POSTALES PARA ENVIO DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE ABRIL A CUENTAHABIENTES DE ESTA SUCURSAL	REC. NO.468171	1900008746	455.00
6	08/05/2019	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019	000-035-01-05093828	1900008750	541.12
7	08/05/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (3)	001-001-01-00015801	1900008752	300.00
8	08/05/2019	GRUPO PROLIMS S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00002132	1900008760	100.00
9	08/05/2019	GRUPO PROLIMS S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00002131	190008757	1,875.00
10	15/05/2019	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA	SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO DE DIARIO LA TRIBUNA PARA SUCURSAL CHOLUTECA	000-012-01-00000781	1900009328	1,650.00
11	15/05/2019	DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ/COMIDAS Y MÁS	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (8)	000-001-01-00000296	1900009329	800.00
12	15/05/2019	CORPORACIÓN MCC S.A. DE C.V.	CERTIFICADOS DE REGALOS PARA SER ENTREGADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00000805	1900009330	1,800.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
13	15/05/2019	FLORDECORE`S GISSELLE/GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	MATERIALES PARA DECORACIÓN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00004727	1900009331	402.50
14	15/05/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V./MAXI DESPENSA	CERTIFICADOS, REFRESCOS, CHURROS Y OTROS PARA PREPARAR BOQUITAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN SUCURSAL CHOLUTECA	015-002-01-01239766	1900009332	1,802.30
15	15/05/2019	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	MATERIALES VARIOS PARA DECORACIÓN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00358498	1900009334	737.48
16	15/05/2019	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	MATERIALES VARIOS PARA DECORACIÓN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00359013	1900009335	243.98
17	15/05/2019	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	CUPCAKES PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00005403	1900009338	525.00
18	15/05/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V./DESPENSA FAMILIAR	HIELO PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN SUC. CHOLUTECA	114-005-01-00703461	1900009339	51.00
19	15/05/2019	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (3)	000-001-01-00007057	1900009340	300.00
20	15/05/2019	VIDRERÍA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	SOPORTES DE METAL PARA PUERTAS ABATIBLES DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00003871	1900009341	805.00
21	23/05/2019	DEPÓSITO CATRACHITO/CARLOS HUMBERTO PORTILLO GUILLEN	PAQUETES DE REFRESCOS PARA CONSUMO Y ATENCIÓNES A VISITAS DE GERENCIA DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-002-01-00030896	190009822	750.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	23/05/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	AIRES COMPRIMIDOS PARA USO EN LIMPIEZA DE EQUIPO DE CCTV DE SUCURSAL CHOLUTECA	017-002-01-00106434	1900009825	970.78
23	23/05/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	BASUREROS GRANDES DE PLÁSTICO PARA USO EN RECEPCIÓN DE VALORES DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA DE SUCURSAL CHOLUTECA	017-002-01-00106435	1900009831	415.79
24	23/05/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	000-001-01-00009034	1900009835	100.00
25	23/05/2019	VIDRERÍA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	BRAZO ABATIBLE PARA PUERTA EN ÁREA DE GARAJE DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00003884	1900009840	1,725.00
26	23/05/2019	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PARAPETOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-02289933	1900009842	465.86
27	23/05/2019	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PARAPETOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-02289970	1900009845	711.36
28	23/05/2019	CARLOS DAVID BETANCOURTH	TRES CORTINEROS DE POLIESTER PARA USO EN PARAPETOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL	000-001-01-00000266	1900009925	1,380.00
29	23/05/2019	EL ARMARIO	ADORNO DECORATIVO DE INTERIOR PARA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL	000-002-01-00001360	1900009929	1,871.87
30	23/05/2019	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECT.(ENEE)	ENERGÍA CONSUMIDA POR BOMBA CISTERNA SUCURSAL ABRIL/2019	COMP. DAVIVIENDA	1900009937	400.65
31	30/05/2019	DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ/COMIDAS Y MÁS	ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000298	1900010246	920.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
32	30/05/2019	DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ/COMIDAS Y MÁS	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (8)	000-001-01-00000305	1900010249	800.00
33	30/05/2019	ISABELLA COLLECTION/SABY CAROLINA D` VICENTE MELGAR	OBSEQUIO POR EL DÍA DE LA SECRETARIA PARA ASISTENTES DE SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00014108	1900010253	1,000.00
34	30/05/2019	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.13 A FAVOR DE CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA POR ASISTIR A PASANTÍA EN EL DEPTO. DE EMISIÓN Y TESOERERÍA OFICINA PRINCIPAL	RECIBO BCH S/N	1900010256	440.00
35	30/05/2019	ESLER RAFAEL GÓMEZ TERCERO	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.14 A FAVOR DE ESLER GÓMEZ TERCERO POR ASISTIR A CHARLA DE PRESUPUESTO EN OFICINA PRINCIPAL	RECIBO BCH S/N	1900010259	480.00
36	30/05/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	001-001-01-00016001	1900010310	200.00
37	30/05/2019	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	JUEGO DE CUCHARONES PARA USO EN COCINA DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00071666	1900010326	240.75
38	30/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	VASOS DE VIDRIO PARA USO EN COCINA DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-05678600	1900010327	996.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES

GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

