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
SEPTIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
1	12/09/2019	BCH-CM-T12895-2019	ADJUDICADO	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA LINEA CON COBRO REVERTIDO	1.00
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	27/09/2019	902-1-5-1658-2019	N/A		SE ANULO DEBIDO A PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN CON PAGINA ONCAE	0.00
2	26/09/2019	902-1-5-1657-2019	N/A		SE ANULO DEBIDO A PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN CON PAGINA ONCAE	0.00
3	24/09/2019	902-1-5-1656-2019	4500019028	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DVD REGRAVABLES	2,846.25
4	24/09/2019	902-1-5-1655-2019	4500019027	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	CARTULINA IRIS Y DVD REGRAVABLES	1,336.30
5	24/09/2019	902-1-5-1654-2019	4600002768	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	TONERS MARCA CANON GPR-53	54,643.15
6	23/09/2019	902-1-5-1653-2019	4600002766	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	2,922.33
7	23/09/2019	902-1-5-1652-2019	N/A		SE ANULO DEBIDO A PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN CON PAGINA ONCAE	0.00
8	19/09/2019	902-1-5-1651-2019	4600002765	PACASA S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	19,964.22
9	17/09/2019	902-1-5-1650-2019	4600002764	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	CD´S REGRAVABLES	9,832.50
10	17/09/2019	902-1-5-1649-2019	4600002762	PACASA S.A. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	15,120.20
11	17/09/2019	902-1-5-1648-2019	4600002761	PACASA S.A. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1,512.02
12	13/09/2019	902-1-5-1647-2019	4000036435	LEOPLAST S. DE R.L.	BANDEJAS TERMICAS PARA ALMACENAR COMIDA	365.56

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
SEPTIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
13	13/09/2019	902-1-5-1646-2020	4600002760	PACASA S.A. DE C.V.	FOLDERS TAMAÑO CARTA	84.23
14	12/092019	902-1-5-1645-2019	4600002759	SUMITEC	COMPRA DE TONERS MARCA RICOH	54,855.00

* EN CUANTO A LOS ÍTEM 1 , 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
SEPTIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
1	12/09/2019	BCH-CM-T12895-2019	ADJUDICADO	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA LINEA CON COBRO REVERTIDO	1.00
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	27/09/2019	902-1-5-1658-2019	N/A		SE ANULO DEBIDO A PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN CON PAGINA ONCAE	0.00
2	26/09/2019	902-1-5-1657-2019	N/A		SE ANULO DEBIDO A PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN CON PAGINA ONCAE	0.00
3	24/09/2019	902-1-5-1656-2019	4500019028	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DVD REGRAVABLES	2,846.25
4	24/09/2019	902-1-5-1655-2019	4500019027	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	CARTULINA IRIS Y DVD REGRAVABLES	1,336.30
5	24/09/2019	902-1-5-1654-2019	4600002768	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	TONERS MARCA CANON GPR-53	54,643.15
6	23/09/2019	902-1-5-1653-2019	4600002766	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	2,922.33
7	23/09/2019	902-1-5-1652-2019	N/A		SE ANULO DEBIDO A PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN CON PAGINA ONCAE	0.00
8	19/09/2019	902-1-5-1651-2019	4600002765	PACASA S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	19,964.22
9	17/09/2019	902-1-5-1650-2019	4600002764	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	CD´S REGRAVABLES	9,832.50
10	17/09/2019	902-1-5-1649-2019	4600002762	PACASA S.A. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	15,120.20
11	17/09/2019	902-1-5-1648-2019	4600002761	PACASA S.A. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1,512.02
12	13/09/2019	902-1-5-1647-2019	4000036435	LEOPLAST S. DE R.L.	BANDEJAS TERMICAS PARA ALMACENAR COMIDA	365.56

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
SEPTIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
13	13/09/2019	902-1-5-1646-2020	4600002760	PACASA S.A. DE C.V.	FOLDERS TAMAÑO CARTA	84.23
14	12/092019	902-1-5-1645-2019	4600002759	SUMITEC	COMPRA DE TONERS MARCA RICOH	54,855.00

* EN CUANTO A LOS ÍTEM 1 , 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

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Fecha de Inicio	Inicio: 01/09/2019 Fin: 30/09/2019
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapa de Aquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: BCH-CM-T12895-2019 **Entidad**: Banco Central de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 12/09/2019 **Fecha Cierre:** 12/09/2019	Ver Detalle

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion 2019

Institución de Compra : Banco Central de Honduras

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL

Fecha Inicial : 01/09/2019 **Fecha Final :** 30/09/2019

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1658-2019	COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OYP DEL BCH TGU	27/09/2019		Detalles
902-1-5-1657-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	26/09/2019		Detalles
902-1-5-1656-2019	COMPRA DE DVD REGRAVABLES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TYC DEL BCH TGU	24/09/2019	2,846.25	Detalles
902-1-5-1655-2019	COMPRA DE CARTULINA IRIS COLOR BLANCO Y DVD REGRAVABLES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y LA ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISO	24/09/2019	1,336.30	Detalles
902-1-5-1654-2019	COMPRA DE TONERS MARCA GPR 53 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL BCH TGU	24/09/2019	54,643.15	Detalles
902-1-5-1653-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	23/09/2019	2,922.33	Detalles
902-1-5-1651-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	19/09/2019	19,964.22	Detalles
902-1-5-1650-2019	compra de CD regravables	17/09/2019	9,832.50	Detalles
902-1-5-1649-2019	PAPEL BONDO TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA	17/09/2019	15,120.20	Detalles
902-1-5-1648-2019	compra de papel bond para uso en la presidencia del bch Tgu	17/09/2019	1,512.02	Detalles
902-1-5-1647-2019	Compra de bandejas termicas para almacenar comida en el uso de la seccion de protocolo del bch tgu	13/09/2019	365.56	Detalles
902-1-5-1646-2019	FOLDERS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA GERENCIA	13/09/2019	84.23	Detalles
902-1-5-1645-2019	COMPRA DE TONERS MARCA RICOH SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y OPERACIONES MONETARIAS	12/09/2019	54,855.00	Detalles

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

Regresar

Orden de Compra No. 902-1-5-1658-2019

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	194603
Número de Expediente	902-1-5-1658-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OYP DEL BCH TGU
Fecha Inicio	28/09/2019 12:57:08 p.m.
Ingresado por	TID-0813-1996-00013
Fecha de Ingreso	27/09/2019 02:44:01 p.m.
Contacto	KEVIN OMAR MARTINEZ ILOVARES AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION BANCO CENTRAL DE HONDURAS 22623700 kevin.martinez@bch.hn

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

Regresar

Orden de Compra No. 902-1-5-1657-2019

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	194132
Número de Expediente	902-1-5-1657-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
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	28/09/2019 12:56:28 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1992-20408
Fecha de Ingreso	26/09/2019 10:43:00 a.m.
Contacto	BANCO CENTRAL ABNE SOEL OSORIO COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 22161011 abner.osorio.@bch.hn

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1656-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

24/09/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,846.25
	1	10	Paquete	DVD+RW PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	247.50	2,475.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: DVD+RW			
				Impuesto Sobre Ventas		371.25	
				dos mil ochocientos cuarenta y seis con 25/100			
				Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.			
						Gran Total LPS	2,846.25

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

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

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

Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500019028
Número de Proveedor
701
Solicitante
50002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.09.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS, 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
DVD REGRAVABLES	UN	100.00	24.75	2,475.00

Subtotal	2,475.00
15% Imp. Sobre Vtas.	371.25
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	2,846.25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE DVD REGRAVABLES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TYC

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 14.10.2019

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
COMPRAS MENORES

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1655-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

24/09/2019

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				**Productos de Papel y Carton**			77.05
	1	10	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.70	67.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: CP25-0400520			
				Impuesto Sobre Ventas		10.05	
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,259.25
	1	100	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.95	1,095.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958			
				Impuesto Sobre Ventas		164.25	
				un mil trescientos treinta y seis con 30/100			
				Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edifirio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.			
						Gran Total LPS	1,336.30

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

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

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

Aprobado

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500019027
Número de Proveedor
582
Solicitante
10008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.09.2019

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS BLANCA	UN	10.00	6.70	67.00
DVD GRAVABLES	UN	100.00	10.95	1,095.00
			Subtotal	1,162.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	174.30
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	1,336.30

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 00 / 100

COMPRA DE CARTULINA IRIS SOLICITADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISO Y DVD GRAVABLES SOLICITADOS

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 14.10.2019

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
COMPRAS MENORES

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1654-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

24/09/2019

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			54,643.15
	1	8	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,297.79	10,382.32	
	2	6	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM	2,062.97	12,377.82	
	3	6	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY	2,062.97	12,377.82	
	4	6	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,062.97	12,377.82	
				Impuesto Sobre Ventas		7,127.37	

cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres con 15/100

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

Gran Total LPS 54,643.15

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

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

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

Aprobado

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002768
Número de Proveedor
146
Solicitante
50003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.09.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC INA, 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
TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	8.00	1,297.79	10,382.32
TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR. C3325I	UN	6.00	2,062.97	12,377.82
TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	6.00	2,062.97	12,377.82
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	6.00	2,062 97	12,377.82

Subtotal	47,515.78
15% Imp. Sobre Vtas.	7,127.36
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	54,643 14

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE CON 78 / 100

COMPRA DE TONERS MARCA CANON GPR 53 NEGRO, AMARILLO, CYAN Y MAGENTA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO

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 14.10.2019

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
COMPRAS MENORES

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1653-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

23/09/2019

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**			2,922.33
	1	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	68.76	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.38	65.52	
	3	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22060 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.88	199.52	
	4	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	50.85	
	5	17	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	57.80	
	6	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.30	1,944.00	
	7	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: ACO-LAF-A4 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.79	93.48	
	8	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 01420000 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA	25.61	76.83	

	1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22080 Impuesto Sobre Ventas	365.57	
	dos mil novecientos veintidos con 33/100 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	2,922.33

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 fisico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Articulo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002766
Número de Proveedor
146
Solicitante
10007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 23.09.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC INA, 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
ANILLOS PLASTICOS DE 3/8.	UN	50.00	0.66	33.00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	30.00	24.30	729.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	12.00	3.40	40.80
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	25.00	1.02	25.50
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	50.00	1.02	51.00
ANILLOS PLASTICOS DE 3/8.	UN	50.00	0.66	33.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	4.00	17.19	68.76
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	36.00	4.15	149.40
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	12.00	4.24	50.88
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	50.00	24.30	1,215.00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	12.00	7.79	93.48

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4600002766
Número de Proveedor
146
Solicitante
10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12.00	4.15	49.80
CLIPS PEQUENOS	CJ	5.00	3.43	17.15

Subtotal	2,556.77
15% Imp. Sobre Vtas.	365.57
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	2,922.34

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 77 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000007

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

La Fecha de Entrega será el dia 14.10.2019

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	193108
No. Expediente	902-1-5-1652-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU
Fecha Inicio	07/10/2019 02:13:22 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1992-20408
Fecha de Ingreso	23/09/2019 11:07:24 a.m.
Contacto	BANCO CENTRAL ABNE SOEL OSORIO COELLO AUXILIAR DE COMPRAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 22161011 abner.osorio.@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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 obligacion de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procedera conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 23/09/2019 11:07:51 a.m.

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 23/09/2019 11:08:40 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 23/09/2019 11:08:53 a.m.

Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1992-20408
Fecha: 23/09/2019 11:14:09 a.m.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1651-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

19/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			18,064.04
	1	4	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.87	127.48	
	2	237	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.74	15,580.38	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
				Impuesto Sobre Ventas		2,356.18	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,900.18
	1	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.90	29.90	
	2	5	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.24	366.20	
	3	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	8.95	
	4	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.28	205.60	
	5	57	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181531 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.72	611.04	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS COMPRAS

6	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.89	254.67
7	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.91	141.84
8	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	39.20
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451		
			Impuesto Sobre Ventas		242.78

diecinueve mil novecientos sesenta y cuatro con 22/100

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 19,964.22

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS COMPRAS MES

Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002765
Número de Proveedor
236
Solicitante
30003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.09.2019

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	4.00	10.72	42.88
GRAPAS STANDARD	CJ	10.00	10.72	107.20
GRAPAS STANDARD	CJ	10.00	10.72	107.20
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	6.00	10.72	64.32
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30.00	65.74	1,972.20
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	100.00	65.74	6,574.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1.00	73.24	73.24
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	1.00	84.89	84.89
GRAPAS STANDARD	CJ	24.00	5.31	127.44
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	12.00	10.72	128.64
		1.00	73.24	73.24

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4600002765
Número de Proveedor
236
Solicitante
30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1.00	84.89	84.89
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40.00	65.74	2,629 60
MASKIN TAPE	UN	24.00	5.91	141.84
TAPE GRANDE	UN	5 00	3.92	19.60
GRAPAS STANDARD	CJ	5.00	10.72	53.60
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	1.00	29.90	29.90
BANDAS DE HULE No 18	BOL	20 00	10 28	205.60
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2.00	73.24	146 48
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1 00	84.89	84 89
TAPE GRANDE	UN	5.00	3.92	19 60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50 00	65.74	3,287 00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4600002765
Número de Proveedor
236
Solicitante
30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	17.00	65.74	1,117.58
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1.00	73.24	73.24
GRAPAS STANDARD	CJ	10.00	10.72	107.20
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12.00	0.75	9.00

Subtotal	17,365 27
15% Imp. Sobre Vtas.	2,598.97
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	19,964.24

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 27 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERNTES DEPENDENCIA DEL BCH.

Cuenta Contable: 5210010003, 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 dia 14.10.2019

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1650-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

17/09/2019

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			
	1	50	Paquete	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 30025215623609	171.00	8,550.00	9,832.50
				Impuesto Sobre Ventas		1,282.50	
				nueve mil ochocientos treinta y dos con 50/100			
				Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.			
						Gran Total LPS	9,832.50

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 COMPRAS MENORES

Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002764
Número de Proveedor
582
Solicitante
50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.09.2019

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CD'S RW REGRAVABLES	UN	500.00	17.10	8,550.00

Subtotal	8,550.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,282.50
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	9,832.50

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

COMPRA DE 500 CD'S REGRABABLES (CD-RW) PARA LA SECCION DE ADQUISICIONES

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 dia 14.10.2019

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tegucigalpa, M.D.C.
FIRMA AUTORIZADA
COMPRAS MENORES

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1649-2019

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/09/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			15,120.20
	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.74	13,148.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
				Impuesto Sobre Ventas		1,972.20	
				quince mil ciento veinte con 20/100			
				Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.			
						Gran Total LPS	15,120.20

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto rechazado 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.

18/9/19

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002762
Número de Proveedor
236
Solicitante
40002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.09.2019

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND	RSM	200,00	65,74	13.148,00

Subtotal	13.148,00
15% Imp. Sobre Vtas.	1.972,20
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	15.120,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00 / 100

PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA.

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 30.09.2019

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 ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A. COMPRAS

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1648-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

17/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			1,512.02
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	65.74	1,314.80	
				Impuesto Sobre Ventas		197.22	
				un mil quinientos doce 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	1,512.02

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 COMPRAS MENORES

Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002761
Número de Proveedor
236
Solicitante
10003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.09.2019

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20.00	65.74	1,314.80

Subtotal	1,314.80
15% Imp. Sobre Vtas.	197.22
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	1,512.02

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 80 / 100

Compra de Papel bond blanco tamaño carta.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.10.2019

Condiciones

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
MENOR COMPRAS MENORES

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1647-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

13/09/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

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

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				**Utensilios de Cocina y Comedor**			365.56
	1	4	Paquete	BANDEJA TERMICA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Termo Foam - Modelo: 00285/2869	79.47	317.88	
				Impuesto Sobre Ventas		47.68	
				trescientos sesenta y cinco 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	365.56

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 UNCAE del Incumplimiento.

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 COMPRAS MENORES

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
Al Servicio de la Nación

13 SEP. 2019
0002323

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036435

BCH Tegucigalpa 11.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	**CONCEPTO**	**Para uso de Proveeduría** **Cantidad Solicitada**
	BANDEJAS TERMICAS	200

Kevin
13/9/19

2019 SEP 12 PM 3:58
ADM Y ADMON. BIENES
DIV.

Observaciones: COMPRA DE BANDEJAS TERMICAS PARA ALMACENAMIENTO DE COMIDA, PARA USO DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003 **No de Extensión:**

AUTORIZADO POR

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1646-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

13/09/2019

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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			84.23
	1	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.24	73.24	
				Impuesto Sobre Ventas		10.99	
				ochenta y cuatro con 23/100 Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.			
						Gran Total LPS	84.23

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

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

Elaborado por: Juan Jose Martinez
Delgado Auxiliar de Compras 22623700

BANCO CENTRAL DE HONDURAS COMPRAS Y SUMINISTROS Fundado en 1950

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.

18/9/19

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002760
Número de Proveedor
236
Solicitante
10004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.09.2019

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	1,00	73,24	73,24

Subtotal	73,24
15% Imp. Sobre Vtas.	10,99
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	84,23

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y TRES CON 24 / 100

FOLDERS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA GERENCIA.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 14.09.2019

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1645-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/09/2019

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**			54,855.00
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	7,500.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	13,400.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919			
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	13,400.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920			
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	13,400.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921			
				Impuesto Sobre Ventas		7,155.00	

cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco 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 54,855.00

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

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

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

Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002759
Número de Proveedor
133
Solicitante
50009

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.09.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	1.00	1,500.00	1,500.00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	1.00	3,350.00	3,350.00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	1.00	3,350.00	3,350.00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	1.00	3,350.00	3,350.00
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	4 00	1,500.00	6,000.00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	3.00	3,350 00	10,050 00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	3.00	3,350.00	10,050 00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4600002759
Número de Proveedor
133
Solicitante
50009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	3.00	3,350 00	10,050.00

Subtotal	47,700.00
15% Imp. Sobre Vtas.	7,155.00
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	54,855.00

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

COMPRA DE TONERS MARCA RICOH SOLICITADOS POR LA DEPENDENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS Y PRESUPUESTO.

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 20.09.2019

Condiciones

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FIRMA AUTORIZADA

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
SEPTIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/09/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	GAFAS ANTIEMPAÑANTES Y GUANTES ANTICORTE	000-002-01-00007195	4000036051	2,691.00
2	02/092019	MAS COLOR S.A.	PLANCHA OFFSET PROCESADA	001-001-01-00052506	4000035725	517.50
3	02/09/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-001-01-01757229	4000036069	1,260.00
4	02/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	RESISTOL BLANCO Y BROCHAS DE 3"	000-001-01-06697658	4000035885	615.00
5	03/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	PISTOLAS PARA ENMASILLAR, BOTES DE LUBRICANTE, BOTES DE GRASA	000-001-01-06700982	4000036050	3,584.01
6	05/09/2019	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00248402	4000036355	5,138.00
7	06/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	LAMINA PLASTICA ACRILICA	000-001-01-06707991	4000036195	3,350.00
8	06/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	BRAZOS CIERRAPUERTAS	000-001-01-06707980	4000036196	2,120.00
9	06/09/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00032616	4000036351	2,980.00
10	09/09/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	ADORNOS DECORATIVOS	007-010-01-00003880	4000036362	4,257.83
11	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12089037	4000036417	1,776.00
12	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	VELAS AROMATICAS	001-001-01-12089058	4000036204	1,549.50
13	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12089032	4000036238	2,398.50
14	09/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00760221	4000036238	509.85
15	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12089052	4000036072	369.45
16	09/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00760223	4000036072	409.90
17	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12089047	4000036022	236.60
18	09/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00760222	4000036022	2,309.60
19	13/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	TOALLAS HUMEDAS	038-001-01-01584642	4000036204	149.85
20	13/09/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	TOALLAS HUMEDAS	012-002-01-01570632	4000036204	330.00
21	13/09/2019	CAFÉ HONORE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00248963	4000036469	3,779.00

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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	13/09/2019	GOURMET S. DE R.L.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00052240	4000036469	443.90
23	17/09/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	000-002-01-00071762	4000036360	5,405.00
24	17/09/2019	PINCELES GALERIA DE ARTE	ESTUCHES PARA MONEDAS	001-001-01-00013463	4000036314	4,000.00
25	18/09/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00032673	4000036462	2,980.00
26	19/09/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00582121	4000036408	840.00
27	19/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12130894	4000036408	2,510.95
28	19/09/2019	OIM EDITORIAL	COMPENDIO DE LEYES	000-001-01-00095867	4000036463	2,275.00
29	20/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	BALANZAS PORTATILES	000-001-01-00028575	4000035977	4,048.00
30	20/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	ROLLOS DE TAPE	000-001-01-00028571	4000035982	695.75
31	20/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	CONTENEDORES PLASTICOS	000-001-01-00028593	4000035983	6,785.00
32	24/09/2019	BARECO BAÑOS Y ACCESORIOS	DISPENSADORES PARA PAPEL TRIFOLEADO	000-001-01-00001089	4000036557	5,520.00
33	24/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	PINTURA ACRILICA	000-001-01-06755044	4000036585	310.00
34	24/09/2019	OFFICE DEPOT	POST-IT NOTE	000-005-01-01230250	4000036405	497.50
35	24/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00757100	4000036022	535.90
36	24/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12150098	4000036022	1,340.10
37	24/09/2019	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	BATERIAS MAXELL CR2032	000-001-01-00145916	4000035635	330.03
38	24/09/2019	OIM EDITORIAL	COMPENDIO DE LEYES	000-001-01-00096026	4000036167	4,025.00
39	24/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12150085	4000035800	772.80
40	24/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS	001-001-01-12150075	4000036520	1,107.00
41	24/09/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000036280	2,625.00
42	24/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00757101	4000036521	1,567.75

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
SEPTIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
43	25/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	CAPACITOR	000-001-01-06757094	4000036616	110.00
44	25/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	186 PIES DE LAZO DE 0.5"	002-001-01-04949564	4000036137	2,901.60
45	25/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	LAPICES BICOLOR ROJO/AZUL	002-001-01-04949541	4000035482	1,015.00
46	26/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	LAPICES COLOR AZUL	000-001-01-00028741	4000035976	1,213.00
47	26/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	LAPICES COLOR VERDE OSCURO	000-001-01-00028742	4000035975	1,213.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
		NO SE REALIZARON COMPRAS POR CATALOGO DURANTE SEPTIEMBRE 2019			

PREP AGCA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS GERENCIA San Pedro Sula

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÒN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
14	5/9/2019	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V	COMPRA DE LYSOL PARA USO EN SECCION TESORERIA SPS	004-002-0101305680	1900016727	433.98
7	5/9/2019	MACDEL DE HONDURAS S. A. DE C. V.	COMPRA DE GEL PARA MANOS PARA USO EN TESORERIA SPS	008-001-0100055534	1900016728	550.62
11	5/9/2019	OK SECURITY HONDURAS SRL	COMPRA DE VELCRO PARA USO EN CENTRO DE COMPUTO SPS	000-001-0100075741	1900016731	662.40
13	5/9/2019	FREDY DANILO BONILLA CRUZ	REP.MANT. VEH. 8928 ASIGNADO A GIE-SUC.SPS	000-001-0100002603	1900016725	1,127.00
1	5/9/2019	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN BOTIQUIN SPS	010-002-0100677891	1900016729	2,201.30
8	18/9/2019	DARIO OSVALDO RÁPALO PAREDES	TARJETAS DE PRESENTACION P/USO EN GERENCIA SPS	000-001-0100006448	1900017485	287.50
4	18/9/2019	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	SELLOS DE HULE P/USO EN TESORERIA SPS	000-001-0100006669	1900017490	4,646.00
3	23/9/2019	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE TV/MES DE SEPTIEMBRE	058-001-0100010097	1900017762	692.54
5	23/9/2019	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	DEDUCIBLE A FAVOR DE BANCATLAN VEH 9681	2019090662	1900017766	909.00
6	23/9/2019	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	DEDUCIBLE A FAVOR DE BANCATLAN VEH 7531	2019090663	1900017828	1,050.00
10	23/9/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	ALIMENTACION POR REUNION DE KICKOFF EN SUC. SPS	000-001-0100005001	1900017828	3,600.00
2	23/9/2019	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	REP.Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORAS)	001-001-0100027907	1900017764	3,983.29
9	27/9/2019	DARIO OSVALDO RÁPALO PAREDES	TARJETAS DE PRESENTACION P/USO EN GERENCIA SPS	000-0010100006484	1900018181	287.50
12	27/9/2019	INVERSIONERS Y BIENES RAICES TURI	CABLE/ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL PARQUEO DE BANF.	000-0010100002119	1900018183	3,021.79

23,452.92

PREPARO AGCA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS GERENCIA San Pedro Sula

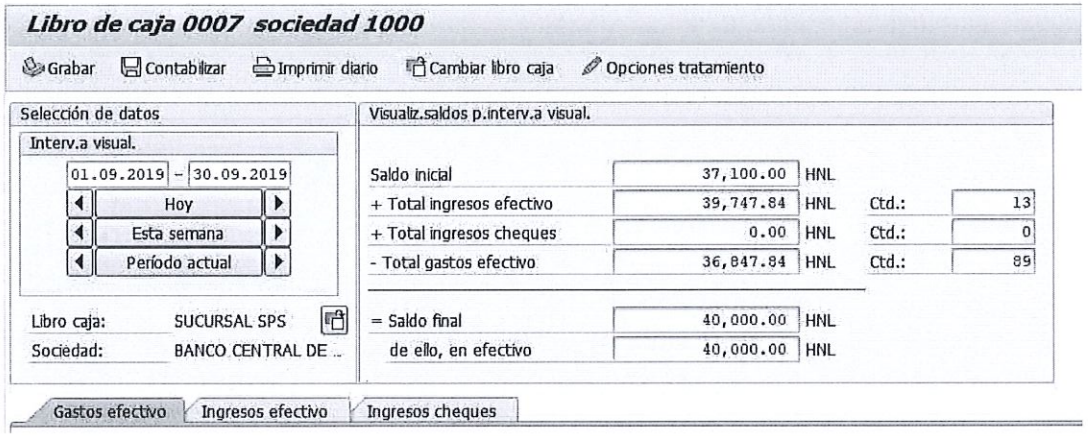
LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ
GERENTE SUCURSAL B.C.H.
SAN PEDRO SULA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 14	Monto L 23,452.92	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 75	Monto L 13,394.92

Monto L 36,847.84



Preparo

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GERENCIA
San Pedro Sula

Autorizo

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 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					
9/10/2019				EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE REALIZARON COMPRAS POR ONCAE	
			U.L.		

LIC. RAUL EDGARDO SÁNCHEZ FLORES
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GERENCIA
Sucursal La Ceiba

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
72	3/9/2019	Nelson Duarte (3-586)	Pago de taxi a Nelson Duarte por traslado de personal a feria de valores 30/08/2019 en mision oficial local al aeropuerto el 02/09/2019	Recibos BCH	**1900016450**	300.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba el 28/08/2019	Recibos BCH	**1900016453**	150.00
		Comidas Especilisadas KFC (73)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura# 049-001-01-00716048	**1900016456**	100.00
		Atec Sumistros (80)	Compra de bombillos eléctricos para utilizar en la Sucursal La Ceiba	FACTURA. 000-002-01-00019091	**1900016459**	500.02
		Amin Ennabe Tejada (1680)	Bandera Oficial	000-004-01-00020686	**1900016464**	1,755.00
73	6/9/2019	Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por laborar en levantamiento de inventario de moviliario y equipo en sistema SIAFY el 04 y 05/09/2019	Recibos BCH	**1900016820**	300.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por laborar en levantamiento de inventario de moviliario y equipo en sistema SIAFY el 04/09/2019	Recibos BCH	**1900016821**	150.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentación a Rossel Montoya por quedarse laborando en levantamiento de inventario en sistema SIAFI por instrucciones de esta dependencia.	Factura# 040-001-01-00468321	**1900016825**	99.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentación a Rossel Montoya y Franklin Acosta por quedarse laborando en levantamiento de inventario en sistema SIAFI por instrucciones de esta dependencia.	Factura #005-001-01-00065676	**1900016829**	200.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por laborar en levantamiento de inventario de moviliario y equipo en sistema SIAFY el 06/09/2019	Recibos BCH	**1900016968**	150.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por laborar en levantamiento de inventario de moviliario y equipo en sistema SIAFY el 06/09/2019	Recibos BCH	**1900016970**	150.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS GERENCIA Sucursal La Ceiba

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
74	10/9/2019	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentación a Raul Sanchez ,Rossel Montoya y Franklin Acosta por quedarse laborando en levantamiento de inventario en sistema SIAFI por instrucciones de esta dependencia.	Factura #005-001-01-00065751	**1900016974**	300.00
		Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #001-001-01-00001056	**1900016973**	86.25
		WALMAR (556)	Compra de plancha para uso de la Sucursal La Ceiba.	Factura#091-012-01-01557166	**1900016993**	1,648.00
75	12/9/2019	Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #001-001-01-00001053 /001-001-01-00001055	**1900017226**	192.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de reloj de pared para uso de la Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 000-004-01-00058560	**1900017227**	985.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en verificacion y recuento de numerario M/N y levantamiento de inventario de mobiliario y equipo, cuadre de los	Factura #005-001-01-00065961 /005-001-01-00065962	**1900017228**	970.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia el 11/09/2019	Recibos BCH	**1900017229**	150.00
		Jonathan Emilio Sauceda(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Sauceda por quedarse laborando en conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia el 11/09/2019	Recibos BCH	**1900017230**	150.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por quedarse laborando en conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia el 11/092019	Recibos BCH	**1900017231**	150.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia el 11/09/2019	Recibos BCH	**1900017232**	150.00
		Michael Viera Malta(3-425)	Pago de taxi a Michael Viera por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria el 11/09/2019	Recibos BCH	**1900017233**	150.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS GERENCIA Sucursal La Ceiba

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		David Rolando Nuñez(3-394)	Pago de taxi a David Rolando Nuñez por quedarse laborando en conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia el 20/08/2019	Recibos BCH	**1900017234**	150.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por laborar en levantamiento de inventario de moviliario y equipo en sistema SIAFY el 11/09/2019	Recibos BCH	**1900017235**	150.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Alexander Pavon por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba el 11/09/2019.	Recibos BCH	**1900017236**	150.00
76	18/9/2019	Diunsa (388)	Compra de soporte movible para colocar televisor de 55 pulgadas en el circuito cerrado de cctv, en la Sucursal La Ceiba.	Factura #004-009-01-00002122	**1900017471**	1,190.00
		Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #001-001-01-00001059	**1900017473**	100.00
		Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de Seguridad	FACTURA #000-003-01-00004205/000-003-01-00004207/000-003-01-00004214/000-003-01-00004206/000-003-01-00004167/000-003-01-00004203/000-003-01-00004208/000-003-01-00004204/000-003-01-	**1900017479**	1,100.00
		SANAA (554)	Ice pago al sanaa por servicio de agua potable del mes de septiembre en la sucursal la ceiba	RECIBO N°081890285		676.23
77	20/09/2019	GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en carga de numerario moneda nacional y moneda extranjera para envio de remesa.	FACTURA#017-003-01-00764921	**1900017698**	475.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en verificación y conteo de numerario moneda nacional.	FACTURA#040-001-01-00474398/040-001-01-00474392	**1900017700**	700.00
78	25/9/2019	Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #001-001-01-00001066 /001-001-01-00001068/001-001-01-00001070/001-001-01-00001071	**1900018026**	392.00
			TOTAL			**L 13,868.50**

ONAZ./

Raul Edgardo Sanchez Flores
Gerente de Sucursal

BANCO CENTRAL DE HONDURAS GERENCIA Sucursal La Ceiba

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° 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 SEPTIEMBRE DE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	19/09/2019	AIRE FRÍO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CAPACITOR DE 60X440 PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 6000BTU DEL EDIFICIO DE SUC. CHOLUTECA	004-002-01-00107465	1900017575	441.00
2	19/09/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (4)	000-001-01-00000448	1900017579	400.00
3	19/09/2019	PANECILLOS LA TÍA/MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	MERIENDA POR REUNIÓN DE TRABAJO GERENCIA CON JEFATURAS DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00001852	1900017602	100.00
4	19/09/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	000-001-01-00010837	1900017604	100.00
5	19/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA CONSUMO EN ATENCIONES Y VISITAS DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	046-001-01-01221871	1900017613	442.50
6	19/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA CONSUMO EN ATENCIONES Y VISITAS DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	015-001-01-05786069	1900017639	430.20
7	19/09/2019	DEPÓSITO CATRACHITO/CARLOS HUMBERTO PORTILLO GUILLEN	REFRESCOS PARA CONSUMO EN ATENCIONES Y VISITAS DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00033483	1900017649	150.00
8	19/09/2019	FOTOCOPIAS COPYMAX/JOSÉ ÁNGEL RAUDALES	LLAVÍN PARA REPARACIÓN DE ESCRITORIO SECCIÓN DE CONTABILIDAD SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00019237	1900017654	250.00
9	19/09/2019	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE SEPTIEMBRE PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	REC. NO. 542522	1900017663	455.00
10	19/09/2019	AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V.	SERVICIO RECOLECCIÓN DESECHOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DESTRUIDO POR LA DIRECCIÓN DE BIENES NACIONALES	000-001-01-00118913	1900017677	390.00
11	19/09/2019	VIDRIERÍA MODERNA/GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	BARRAS PARA COLOCAR PLACA DE VIDRIO DE LA MISIÓN Y VALORES DEL BCH	000-001-01-00004114	1900017678	1,725.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
12	19/09/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	000-001-01-00011189	1900017680	100.00
13	19/09/2019	INVERSIONES ANTONIO OSORIO/YELSO ANTONIO OSORIO CASTILLO	PIÑATAS PARA PROYECCIÓN SOCIAL (DÍA DEL NIÑO) CON CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA	000-001-01-00001364	1900017681	2,000.00
14	26/09/2019	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE SEPTIEMBRE/2019	000-035-01-05724070	1900018146	445.51
15	26/09/2019	CORPORACIÓN MCC S.A. DE C.V.	PLATOS O FUENTES PARA COLOCAR BOCADILLOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y CELEBRACIONES SUC. CHOLUTECA	008-002-01-00098526	1900018147	650.00
16	26/09/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	001-001-01-00016793	1900018148	100.00
17	26/09/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (8)	000-001-01-00000512	1900018149	800.00
18	26/09/2019	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA DEL GENERADOR ELÉCTRICO	001-001-01-00155561	1900018150	429.48
19	26/09/2019	CASA ROBLE/MARGARETH CLERETH BONILLA ROBLES	REFRIGERÍOS SEMINARIO COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ASERTIVA EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000358	1900018151	1,714.65
20	26/09/2019	LARACH & CÍA S. DE R.L.	CORDEL PARA SER UTILIZADO EN IZADA DE LA BANDERA PARA LAS FIESTAS PATRIAS	002-001-01-04947843	1900018153	393.00

LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA