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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	14/11/2019	902-1-5-1677-2019	4500019491	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	DESTRUCTORA DE PAPEL	8,906.75
2	14/11/2019	902-1-5-1678-2019	4600002803	PACASA	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	16,199.25
3	14/11/2019	902-1-5-1679-2019	4600002804	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	5,108.88
4	14/11/2019	902-1-5-1680-2019	4600002805	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	2,265.00
5	20/11/2019	902-1-5-1681-2019	N/A		SE ANULO POR PROBLEMAS DE CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE ONCAE	0.00
6	21/11/2019	902-1-5-1682-2019	4600002810	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	VASOS CONICOS	2,180.40
7	25/11/2019	902-1-5-1683-2019	4500019611	SUMITEC	TONERS RICOH	13,282.50
8	26/11/2019	902-1-5-1684-2019	4500019629	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	65,250.00
9	27/11/2019	902-1-5-1685-2019	4500019652	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	DESTRUCTORA DE PAPEL	8,906.75
10	27/11/2019	902-1-5-1686-2019	4600002821	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	108,847.50

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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
11	29/11/2019	902-1-5-1687-2019	4500019731	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	CARTULINA IRIS 22 x 28"	781.86
12	29/11/2019	902-1-5-1688-2019	4500019732	PACASA	CARTULINA IRIS 22 x 28"	400.20

* 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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	14/11/2019	902-1-5-1677-2019	4500019491	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	DESTRUCTORA DE PAPEL	8,906.75
2	14/11/2019	902-1-5-1678-2019	4600002803	PACASA	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	16,199.25
3	14/11/2019	902-1-5-1679-2019	4600002804	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	5,108.88
4	14/11/2019	902-1-5-1680-2019	4600002805	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	2,265.00
5	20/11/2019	902-1-5-1681-2019	N/A		SE ANULO POR PROBLEMAS DE CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE ONCAE	0.00
6	21/11/2019	902-1-5-1682-2019	4600002810	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	VASOS CONICOS	2,180.40
7	25/11/2019	902-1-5-1683-2019	4500019611	SUMITEC	TONERS RICOH	13,282.50
8	26/11/2019	902-1-5-1684-2019	4500019629	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	65,250.00
9	27/11/2019	902-1-5-1685-2019	4500019652	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	DESTRUCTORA DE PAPEL	8,906.75
10	27/11/2019	902-1-5-1686-2019	4600002821	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	108,847.50

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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
11	29/11/2019	902-1-5-1687-2019	4500019731	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	CARTULINA IRIS 22 x 28"	781.86
12	29/11/2019	902-1-5-1688-2019	4500019732	PACASA	CARTULINA IRIS 22 x 28"	400.20

* 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

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 : 01.11.2019 **Fecha Final :** 30.11.2019

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
902-1-5-1688-2019	cartulinca para uso de cumplimiento	29/11/2019	400.20
902-1-5-1687-2019	cartulina para la seccion de cumplimiento	29/11/2019	781.86
902-1-5-1686-2019	compra de papel bond 20 tamaño carta para el almacen de proveeduria del BCH	27/11/2019	108,847.50
902-1-5-1685-2019	compra de trituradora para el depto de Internacional	27/11/2019	8,906.75
902-1-5-1684-2019	compra de agua para el suministro de bch	26/11/2019	65,250.00
902-1-5-1683-2019	compra de toner ricoh para el uso del depto de RI	25/11/2019	13,282.50
902-1-22-0113-2019	COMPRA DE HULES NUMERO 33 PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 Y 6 AVENIDA CON ALEX CABALLERO	22/11/2019	60,950.00
902-1-22-0112-2019	COMPRA DE TONER RICOH NEGRO AMARILLO MAGENTA CAYAN MPC 2503SPC2004C2504 PARA LA SURSAL DE SAN PERDRO SULA BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 Y 6 AVENIDA CON ALEX CABALLERO	22/11/2019	95,220.00
902-1-5-1682-2019	compra de vasos conicos para el departamento de EMYTE	21/11/2019	2,180.40
902-1-22-0111-2019	COMPRA DE TINTA ROLL ON NEGRA GRAPAS DE ESTANDAR CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 Y 6 AVE CON LIC ALEX CABALLERO	21/11/2019	1,470.25
902-1-22-0110-2019	COMPRA DE 10 ACORDEONES LEITZ PARA USO DE LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SPS BANCO CENTRAL DE HONDURAS SAN PEDRO SULA 3 CALLE 5 Y 6 AVENIDA ATENCION CON ALEX CABALLERO ALTAMIRANO	21/11/2019	1,955.00
902-1-5-1681-2019	compra de vasos foam para capacitacion	20/11/2019	2,034.12
902-1-22-0109-2019	COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRECTOR PERFORADORAS PLATOS NOTAS ADHESIVAS ROLLO DE SINTA PARA SUMADORA TENEDORES Y CUCHARAS PARA LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA	19/11/2019	2,184.60
902-1-5-1680-2019	COMPRA DE BOLIGRAFO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	14/11/2019	2,265.00
902-1-5-1679-2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DEL BCH	14/11/2019	5,108.88
902-1-5-1678-2019	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	14/11/2019	16,199.25
902-1-5-1677-2019	compra de trituradora para el uso del depto del PAS	14/11/2019	8,906.75
902-1-22-0108-2019	COMPRA DE ENGRAPADORAS STANDAR MARCADORES PUNTA FINA NEGROS MARCADORES PUNTA FINA ROJOS TUBOS DE PEGAMENTO DE GOMA EN BARRA PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	06/11/2019	3,237.30
902-1-22-0106-2019	COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER ENTREGADOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	06/11/2019	14,400.00

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: 01/11/2019 Fin: 30/11/2019
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

No Se Encontro Infomación

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1677-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

09/12/2019

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
42120				**Equipos Varios de Oficina**			8,906.75
	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HSM - Modelo: S25	7,745.00	7,745.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,161.75	
				Lps. ocho mil novecientos seis con 75/100 Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 1:00 A 3:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADA EN EL BLV. FFAA EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EL TRASLADO Y ENTREGA DE PRODUCTOS CORRE POR CUENTA DEL PROVEEDOR Y DEBERA SER ENTREGADO EN BUENAS CONDICIONES.			
						Gran Total Lps.	8,906.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

COPIA

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500019491
Número de Proveedor
582
Solicitante
50006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.11.2019

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
Trituradora de papel	UN	1.00	7,745.00	7,745.00

Subtotal	7,745.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,161.75
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	8,906.75

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

compra de trituradora para el uso del DEPTO del PAS

Cuenta Contable: 1221000006

* 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 29.11.2019

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. 902-1-5-1678-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

14/11/2019

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**			16,199.25
	1	25	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	83.94	2,098.50	
	2	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	72.94	3,647.00	
	3	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	23.41	4,682.00	
	4	30	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061141	121.96	3,658.80	
				Impuesto Sobre Ventas		2,112.95	

dieciseis mil ciento noventa y nueve con 25/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9 AM A 3 PM EN EL EDIFICO PRINCIPAL DEL BCH UBICADO EN EL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

Gran Total LPS 16,199.25

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: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras
tel 22161011 ext 10930

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
4600002803
Número de Proveedor
236
Solicitante
50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.11.2019

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	RSM	50.00	72.94	3,647.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	25.00	83.94	2,098.50
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	200.00	23.41	4,682.00
PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	CJ	30.00	121.96	3,658.80

Subtotal	14,086.30
15% Imp. Sobre Vtas.	2,112.95
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	16,199.25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL OCHENTA Y SEIS CON 30 / 100

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA

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 29.11.2019

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. 902-1-5-1679-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

14/11/2019

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			5,108.88
	1	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009	13.25	662.50	
	2	30	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110	126.00	3,780.00	
				Impuesto Sobre Ventas		666.38	
				cinco mil ciento ocho con 88/100 Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9 AM A 3 PM EN EL EDIFICO PRINCIPAL DEL BCH UBICADO EN EL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.			
						Gran Total LPS	5,108.88

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

Elaborado por: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Aprobado

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002804
Número de Proveedor
146
Solicitante
50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.11.2019

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
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	30.00	126.00	3,780.00
BANDAS DE HULE No 33	UN	50.00	13.25	662.50

Subtotal	4,442.50
15% Imp. Sobre Vtas.	666.38
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	5,108.88

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50 / 100

COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA

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 29.11.2019

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. 902-1-5-1680-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

14/11/2019

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,265.00
	1	60	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023	37.75	2,265.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dos mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9 AM A 3 PM EN EL EDIFICO PRINCIPAL DEL BCH UBICADO EN EL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.			
						Gran Total LPS	2,265.00

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: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

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
4600002805
Número de Proveedor
582
Solicitante
50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.11.2019

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
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	60.00	37.75	2,265.00

Subtotal	2,265.00
15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	2,265.00

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

COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA

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 29.11.2019

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

sicc.honducompras.gob

sicc.honducompras.gob.hn

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1997-15031! [Cerrar Sesión]

HONDUCOMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulacion

SE AMULA POR MOTIVO DE CONEXION DEL SIENTEMA DE ONCAE

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	206942
No. Expediente	902-1-5-1681-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	902 -01 -205
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,034.12
Objeto de la Compra	compra de vasos foam para capacitacion
Fecha Inicio	09/12/2019 10:51:01 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	20/11/2019 05:07:16 p.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 Mauricio.raudales@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35400	2,034.12

10:53
9/12/2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1682-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

09/12/2019

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**			2,180.40
	1	50	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536	37.92	1,896.00	
				Impuesto Sobre Ventas		284.40	
				Lps. dos mil ciento ochenta con 40/100 Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 1:00 A 3:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS UBICADA EN EL BLV. FFAA EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y EL TRASLADO Y ENTREGA DE PRODUCTOS CORRE POR CUENTA DEL PROVEEDOR Y DEBERA SER ENTREGADO EN BUENAS CONDICIONES.			
						Gran Total Lps.	2,180.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
COMPRAS MENORES

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002810
Número de Proveedor
582
Solicitante
40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.11.2019

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
VASOS CONICOS DE PAPEL	PQ	50,00	37,92	1.896,00
			Subtotal	1.896,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	284,40
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.180,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00 / 100

compra de vasos conicos para el depto.EMYTE

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 20.12.2019

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 COMPRAS MENORES

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1683-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

25/11/2019

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**			13,282.50
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	1,500.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918			
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	3,350.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919			
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	3,350.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920			
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	3,350.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921			
				Impuesto Sobre Ventas		1,732.50	

trece mil doscientos ochenta y dos con 50/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM A 3PM DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES DEL BCH UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL BOULEVARD FFAA, LA MERCADERIA VIAJARA POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA EN BUEN ESTADO.

Gran Total LPS 13,282.50

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: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

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.

nto Solic.

04-RELACIONES
TITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500019611
Número de Proveedor
133
Solicitante
50004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.11.2019

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 CYAN MPC2503SP/2003/C2004/C2	UN	1,00	3.350,00	3.350,00
TONER RICOH MAGENTA MPC2503SP/2003/C2004	UN	1,00	3.350,00	3.350,00
TONER RICOH YELLOW MPC2503SP/2003/C2004/	UN	1,00	3.350,00	3.350,00
TONER RICOH BLACK MPC2503SP/2003/C2004/C	UN	1,00	1.500,00	1.500,00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RELACIONES INSTITUCIONALES
- 3 DIC. 2019
Hora: 12:01
Recibido por: Pamela

Subtotal	11.550,00
15% Imp. Sobre Vtas.	1.732,50
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	13.282,50

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

COMPRA DE TONER PARA EL USO DEL DEPTO DE RI

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 20.12.2019

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
CAJAS MENORES

FIRMA AUTORIZADA

COPIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1684-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

26/11/2019

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

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			65,250.00
	1	2900	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118	22.50	65,250.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				sesenta y cinco mil doscientos cincuenta con 00/100			
				Observaciones: Este producto sera entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevar fuerzas armadas el dicho producto sera entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes			
						Gran Total LPS	65,250.00

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: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

BANCO CENTRAL DE HONDURAS COMPRAS MAYORES

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
4500019629
Número de Proveedor
1993
Solicitante
50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

COPIA

BCH Tegucigalpa, 26.11.2019

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLON DE AGUA PURIFICADA	UN	2.900,00	22,50	65.250,00

Subtotal	65.250,00
15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	65.250,00

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

SOLICITUD DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 13.12.2019

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FIRMA AUTORIZADA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1685-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

27/11/2019

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
42120				**Equipos Varios de Oficina**			8,906.75
	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HSM - Modelo: S25	7,745.00	7,745.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,161.75	
				ocho mil novecientos seis con 75/100 Observaciones: Este producto debera ser entregado en el edificio del BCH ubicado en el boulevard FFAA contiguo al centro civico gubernamental en un horario comprendido de 9 AM a 3 PM la mercaderia viajara por responsabilidad del proveedor por lo tanto el banco la recibira en buen estado.			
						Gran Total LPS	8,906.75

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

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

Elaborado por: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

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
4500019652
Número de Proveedor
582
Solicitante
30002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.11.2019

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
Trituradora de Pepel	UN	1,00	7.745,00	7.745,00

Subtotal	7.745,00
15% Imp. Sobre Vtas.	1.161,75
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	8.906,75

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

compra de destructora para el uso del depto de Internacional

Cuenta Contable: 1221000006

* 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 18.12.2019

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1686-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

27/11/2019

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**			108,847.50
	1	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882	63.10	94,650.00	
				Impuesto Sobre Ventas		14,197.50	
				ciento ocho mil ochocientos cuarenta y siete con 50/100 Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el edificio del BCH ubicado en el boulevard FFAA contiguo al centro cívico gubernamental en un horario comprendido de 9 AM a 3 PM la mercadería viajará por responsabilidad del proveedor por lo tanto el banco la recibirá en buen estado.			
						Gran Total LPS	108,847.50

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: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

BANCO CENTRAL DE HONDURAS 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

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4600002821
Número de Proveedor
582
Solicitante
50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.11.2019

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
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	1,500.00	63.10	94,650.00

Subtotal	94,650.00
15% Imp. Sobre Vtas.	14,197.50
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	108,847.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

compra papel bond carta para el suministro del Almacen de proveeduria.

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 18.12.2019

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1687-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

29/11/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			781.86
	1	2	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC100	339.94	679.88	
				Impuesto Sobre Ventas		101.98	
				setecientos ochenta y uno con 86/100 Observaciones: 2 RESMAS DE CARTULINA IRI COLOR VERDE Y 2 RSM DE CARTULINA IRI COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO.			
						Gran Total LPS	781.86

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".*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Aprobado

Elaborado por: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

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
4500019731
Número de Proveedor
1297
Solicitante
10006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 29.11.2019

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRI COLOR AZUL	RSM	2,00	339,94	679,88

Subtotal	679,88
15% Imp. Sobre Vtas.	101,98
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	781,86

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 88 / 100

2 RESMAS DE CARTULINA IRI COLOR VERDE Y 2 RSM DE CARTULINA IRI COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS EN EL

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 13.12.2019

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 902-1-5-1688-2019

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

29/11/2019

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			400.20
	1	2	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR VERDE RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237499	174.00	348.00	
				Impuesto Sobre Ventas		52.20	
				cuatrocientos con 20/100 Observaciones: 2 RESMAS DE CARTULINA IRI COLOR VERDE Y 2 RSM DE CARTULINA IRI COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO.			
						Gran Total LPS	400.20

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

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

Elaborado por: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

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
4500019732
Número de Proveedor
236
Solicitante
10006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 29.11.2019

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
CARTULINA IRI COLOR VERDE	RSM	2,00	174,00	348,00

Subtotal	348,00
15% Imp. Sobre Vtas.	52,20
18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
Total	400,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00 / 100

2 RESMAS DE CARTULINA IRI COLOR VERDE Y 2 RSM DE CARTULINA IRI COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS EN EL

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 13.12.2019

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
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/11/2019	LARACH & CIA.	CINTA TEFLON, UNION PVC	000-001-01-06855187	4000036980	692.00
2	04/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	SERVILLETAS	001-001-01-12309261	4000037045	565.75
3	04/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12309272	4000037043	2,634.20
4	04/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00776882	4000037043	1,577.60
5	05/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	003-013-01-00081714	4000037087	7,330.03
6	05/11/2019	INVERSIONES HONORE S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00252547	4000037123	3,191.00
7	05/11/2019	YAM INDUSTRIAL S. DE R.L.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-002-01-00098300	4000037123	355.00
8	05/11/2019	LARACH & CIA.	SIFON PARA LAVAMANOS	000-001-01-06865498	4000036862	4,940.00
9	05/11/2019	INVERSIONES A.G. S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	024-002-01-00544357	4000037134	2,516.00
10	06/11/2019	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	TAZAS DE PORCELANA CON PLATOS	000-001-01-01209226	4000036784	1,320.00
11	06/11/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136-002-01-00056945	4000037157	2,916.00
12	07/11/2019	LARACH & CIA.	DIVISION PARA FOLDER	000-001-01-06871527	4000035695	4,480.00
13	07/11/2019	RESTAURANTE LA CUMBRE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-002-01-00021866	40000037143	6,354.45
14	07/11/2019	AYRE TEGUCIGALPA S.A.	TERMOSTATO PROGRAMABLE, CAJA PROTECTORA PARA AIRE	000-002-01-00001125	4000036717	4,979.83
15	07/11/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01813521	4000036912	153.80
16	07/11/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	BOTE DE AGUA DE 12 ONZAS	000-002-01-00017946	4000037158	989.46
17	11/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-008-01-00011054	4000037144	4,913.96
18	11/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-008-01-00011053	4000037110	2,286.84
19	11/11/2019	LARACH & CIA.	ACCESORIOS PARA COMPRESOR, PISTOLA PARA PINTAR, MANGUERA PARA AIRE	000-001-01-06882250	4000037138	2,095.00
20	12/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	003-017-01-00080552	4000037235	2,442.36
21	12/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	VASOS DE VIDRIO	003-017-01-00080553	4000036784	1,080.79

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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	12/11/2019	FARMACIA ORION	MEDICAMENTOS VARIOS	000-001-01-00018232	4000035018	1,720.42
23	12/11/2019	FARMACIA ORION	MEDICAMENTOS VARIOS	000-001-01-00018233	4000036481	556.43
24	14/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-014-01-00003405	4000037263	1,879.31
25	14/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	003-014-01-00081265	4000037197	1,871.31
26	14/11/2019	INVERSIONES HONORE S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00253237	4000037313	2,611.00
27	14/11/2019	LARACH & CIA.	TELA METÁLICA DE 1/4 x 1/4 x 36"	000-001-01-06891649	4000036284	640.00
28	14/11/2019	GRUPO MEYKO S.A.	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	007-001-01-00040841	4000034868	1,150.00
29	18/11/2019	OFFICE DEPOT	ÚTILES DE OFICINA	000-001-01-01217236	4000037167	161.40
30	18/11/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00596888	4000037164	630.00
31	19/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	003-009-01-00082370	4000037255	3,482.77
32	19/11/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00597202	4000036880	500.00
33	19/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00782034	4000037335	187.95
34	19/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00782033	4000037325	859.90
35	19/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00782035	4000037164	4,938.20
36	22/11/2019	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	074-002-01-00003481	4000037312	1,197.00
37	22/11/2019	LARACH & CIA.	ORGANIZADOR PARA CABLE	000-001-01-07005826	4000037402	2,579.99
38	22/11/2019	LARACH & CIA.	NIPLES, UNION HG, TAPON HG	000-001-01-07005854	4000036509	742.75
39	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01706289	4000037365	376.25
40	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01706284	4000037165	3,264.30
41	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01706294	4000037335	681.25
42	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01706292	4000037043	366.15

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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
43	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	TOALLAS HUMEDAS	038-001-01-01706281	4000037325	384.55
44	22/11/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SOLVENCIA FISCAL	474487	4000037324	200.00
45	25/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00801861	4000037365	259.95
46	25/11/2019	LARACH & CIA.	CINTA AISLANTE 3M	000-001-01-07014638	4000037242	585.00
47	25/11/2019	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	JUEGO DE TAZA CON PLATO	000-001-01-01223295	4000036049	594.00
48	25/11/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	INTERRUPTOR SENCILLO, PLACA PARA INTERRUPTOR	000-002-01-00079371	4000037194	1,708.90
49	25/11/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	000-002-01-00079370	4000036365	2,530.00
50	25/11/2019	OFFICE DEPOT	ÚTILES DE OFICINA	000-005-01-01238567	4000037167	3,333.80
51	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12391050	4000037365	958.80
52	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS	001-001-01-12391058	4000037045	177.45
53	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	KLEENEX FACIAL	001-001-01-12391059	4000036593	119.90
54	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12391056	4000037164	254.40
55	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12391040	4000037043	617.70
56	25/11/2019	LARACH & CIA.	INODORO	006-001-01-05119280	4000037360	3,450.00
57	26/11/2019	EL ARMARIO	ADORNOS NAVIDEÑOS	000-002-01-00004284	4000037454	7,374.48
58	26/11/2019	EL ARMARIO	ADORNOS NAVIDEÑOS	000-002-01-00004279	4000037457	6,679.23
59	27/11/2019	LARACH & CIA.	ÚTILES DE COCINA	002-001-01-05166490	4000035484	314.20
60	27/11/2019	LARACH & CIA.	MASCARILLAS DESECHABLES	002-001-01-05166659	4000037410	5,829.87
61	27/11/2019	LARACH & CIA.	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS	002-001-01-05166442	4000037241	7,300.00
62	28/11/2019	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A.	MEMORIAS MICRO SD DE 32 Y 64 GB	013-001-01-00148674	4000035681	874.01
63	28/11/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	CABLES VGA, HDMI	008-003-01-00086872	4000035692	259.99

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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
64	28/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-005-01-00001906	4000037162	4,955.58
65	28/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-007-01-00013811	4000037452	7,485.42
66	29/11/2019	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNETS	000-001-01-00042386	4000037316	5,971.02
67	29/11/2019	LARACH & CIA.	CINTA ADH 3M	000-001-01-07025546	4000037453	1,853.98
68	29/11/2019	PLANTAS TROPICALES S.A.	PLANTAS ORNAMENTALES	002-001-01-00073136	4000037507	6,930.00
69	29/11/2019	PLANTAS TROPICALES S.A.	PLANTAS ORNAMENTALES	000-001-01-00081093	4000037552	3,060.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE 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					
11/11/2019	902-1-22-0106-2019	4500019383	INDUSTRIA DE ALIEMTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL CV	600 BOTELLONES DE AGUA	14,400.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE 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					
11/11/2019	902-1-22-0106-2019	4500019383	INDUSTRIA DE ALIEMTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL CV	600 BOTELLONES DE AGUA	14,400.00

PREP. AGCA

LIC. VIRGILIO ANTONIO VILLALOBOS GALVEZ
GERENTE SUCURSAL BCH A.I.
SAN PEDRO SULA

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500019383
Número de Proveedor
90
Solicitante
40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 06.11.2019

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AGUA PURIFICADA	UN	600.00	24.00	14,400.00

Subtotal	14,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	14,400.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y VISITANTES A EN ESTA

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 20.11.2019

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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GERENCIA
San Pedro Sula

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-22-0106-2019

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

06/11/2019

Proveedor:	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevar 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				**Productos alimenticios y bebidas**			14,400.00
	1	600	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026	24.00	14,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				catorce mil cuatrocientos con 00/100 Observaciones: COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER ENTREGADOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON EL SEÑOR ALEX CABALLERO O ERNESTO MONTES.			
						Gran Total LPS	14,400.00

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 DE HONDURAS
SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA ERNESTO
MONTES GARMENDIA AXULIAR ADMINISTRATIVO
TEL.2552-2741

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.

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

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

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

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:118EAA-D19EE6-FD4B8A-757B1D-CF45A7-F0

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00014001 AL000-066-01-00017000

Fecha Limite de Emision: 25/07/2020

Factura No.
000-066-01-00015858

FECHA: 11-11-19

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 300 **RTN:** 08019995284049 **CONDICIONES:** 30 **CREDITO**

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE. **VENCE:** 11-12-19

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
600.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	0.00	14,400.00
		TOTAL	0.00	14,400.00

Catorce Mil Cuatrocientos Lempiras con Cero Centavos

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	14,400.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	14,400.00

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N. de Registro SAG
	0	0

Entregue Conforme

Recibi Conforme

OBSERVACIONES: 1208528 1209127

Vendedor: Venta en Planta

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 21	Monto L 46,861.14	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 43	Monto L 10,375.40

Monto L 57,236.54

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar | Contabilizar | Imprimir diario | Cambiar libro caja | Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.11.2019 – 30.11.2019

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	57,236.54	HNL	Ctd.:	19
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	57,236.54	HNL	Ctd.:	64
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL		

Preparo

Autorizo

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GERENCIA
San Pedro Sula

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÒN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01.11.2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE	COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO	002-002-01-00044138	1900020216	1,787.10
2	04.11.2019	INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL	REPARACION DE A/C AL VEHICULO 7535	000-001-01-00005733	1900020273	2,400.00
3	07.11.2019	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES P/CAPACITACION HOTEL HYATT P.	002-002-01-01201904	1900020654	716.73
4	07.11.2019	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES P/CAPACITACION HOTEL HYATT P.	002-002-01-01201904	1900020654	112.17
5	08.11.2019	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA E INST. DE LLAVINES P/LOCKERS DEL PERS.LIMP	000-001-01-00000203	1900020701	3,750.00
6	08.11.2019	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA DE CANDADOS METALICOS P/PERSONAL DE LIMPIEZ	000-001-01-00000204	1900020699	1,656.00
7	14.11.2019	ALMACEN EL CANAL SA DE CV	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE BOTELLAS DE VINO	000-001-01-00244746	1900021130	1,777.29
8	15.11.2019	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDU	SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION	002-001-01-00075142	1900021239	5,000.00
9	18.11.2019	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	INST.LENTE PARA PORTON METALICO MIRILLA, SEC.TESOR	000-001-01-00000206	1900021358	4,996.75
10	18.11.2019	CABLE COLOR	PAGO DE CABLE DE T.V.	058-001-01-00013742	1900021357	694.94
11	21.11.2019	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COPIA DE LLAVES SECCION CONT.GERENCIA SPS	000-001-01-00000207	1900021590	862.50
12	21.11.2019	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	COMPRA DE TAPONES PARA OIDOS	000-008-01-00107688	1900021581	248.40
13	21.11.2019	VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA	COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES CON SU CARGADOR	004-002-01-00777669	1900021587	1,909.00
14	22.11.2019	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	INST.DISPENSADORES DE PAPEL EN BAÑOS SUC.SPS	000-001-01-00000208	1900021719	4,542.50
15	22.11.2019	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	ILUMINACION BOV.MOV DIARIO,TES.REP.CIRCUITO ELECTR	000-001-01-00000209	1900021721	2,875.00
16	25.11.2019	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTACION POR IMPREVISTOS PARA CAPACITACION	000-001-01-00000864	1900021808	1,991.00
17	25.11.2019	DE LA LUZ, S.A.	REP.MAQUINAS CONTADORAS BILLETES, MES DE OCTUBRE	000-001-01-00002291	1900021811	3,450.00
18	27.11.2019	ALMACEN EL CANAL SA DE CV	COMPRAS DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE VINO	000-001-01-00245962	1900022027	897.54
19	27.11.2019	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOTES DE TINTA/IMP. CANON	001-001-01-00120821	1900022030	200.01
20	27.11.2019	LA MUNDIAL	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE,RODOS Y FELPA	011-001-01-00796613	1900022035	2,196.00
21	28.11.2019	DIUNSA	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DEC.GERENCIA SPS	000-001-01-00013372	1900022193	4,798.21

46,861.14

PREPARO AGCA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GERENCIA
San Pedro Sula

LIC. VIRGILIO ANTONIO VILLALOBOS G.
GERENTE SUCURSAL B.C.H. A.I.
SAN PEDRO SULA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE 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					
2/12/2019				EN EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE REALIZARON COMPRAS POR ONCAE	
			U.L.		

LIC. **RAÚL EDGARDO SÁNCHEZ FLORES**
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
86	6/11/2019	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	Factura #003-003-0100092284	1900020481	24.00
		Catalina Chui (2276)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-003-01-00000558/000-003-01-00004187/000-003-01-00004186/000-003-01-00000565/000-003-01-00000561/000-003-01-00000564/000-003-01-00000562/000-003-01-00000563/000-003-01-00000559/000-006-01-00004184/000-006-01-	1900020485	1,200.00
		Marla Lanza (587)	Lce pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006701	1900020487	100.00
		Fiesta Import (1121)	Compra de extensiones eléctricas blancas de 10 pies de largo para instalar lámparas de emergencia en las bóvedas y pasillos en la sección de tesorería de la Sucursal La Ceiba.	FACTURA.# 000-001-01-0057826	1900020489	820.00
		Almacen pajaro azul(691)	Compra de un convertidor vga hdmi1080p/60hz, para uso en la conexión del dvr del televisor en el circuito cerrado de la Sucursal La Ceiba.	facturas #002-002-01-00127614	1900020490	1,095.66
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de llaveros y candados para colocar en los casilleros donde los clientes dejan sus pertenencias al ingresar a la Sucursal La Ceiba	FACTURA. 000-004-01-00068626	1900020491	555.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de llaveros y candados para colocar en los casilleros donde los clientes dejan sus pertenencias al ingresar a la Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 000-006-01-00098029	1900020493	1,318.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando la nomina de empleados por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900020873	300.00
		Nelson Duarte (3-586)	Pago de taxi a Nelson Duarte por traslasladarme de INVESA a la Sucursal la Ceiba por traslado de vehiculo toyota prado al taller.	Recibos BCH	1900020874	150.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago de taxi a Omar Francisco Canales por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	1900020875	150.00

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
87	12/11/2019	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	1900020876	300.00
		Rosa Elena Yanes(3-155)	Pago de taxi a favor de Rosa Elena Yanes por laborar en levantamiento de inventario de moviliario y equipo en sistema SIAFY el 11/09/2019	Recibos BCH	1900020877	150.00
		Comidas Especilisadas KFC (73)	Pago de alimentación al personal de servicios administrativo por quedarse laborando en tiempo extraordinario en actualizacion de moviliario y equipo en sistema SIAFI en Sucursal La Ceiba	Factura# 049-001-01-0079026	1900020878	400.00
		JESMINIA MARTINEZ (EL GUSTAZO 3396)	Pago de alimentacion a Iris Soto y Hilda Corea por quedarse laborando en archivo de la Gerencia	FACTURA#000-001-01-00012157	1900020880	200.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentación al personal de servicios administrativo por quedarse laborando en tiempo extraordinario en actualizacion de moviliario y equipo en sistema SIAFI en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00068636	1900020898	400.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en archivo de practica de disparo en Sucursal La Ceiba.	Factura# 040-001-01-00485324	1900020899	100.00
88	15/11/2019	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	Factura #003-003-0100092284	1900021245	24.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por laborar en levantamiento de inventario de moviliario y equipo en sistema SIAFY el 12 y 14/11/2019	Recibos BCH	1900021252	300.00
		Rosa Elena Yanes(3-155)	Pago de taxi a favor de Rosa Elena Yanes por laborar en levantamiento de inventario de moviliario y equipo en sistema SIAFY el 12/11/2019	Recibos BCH	1900021253	150.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en preparacion de remesa de numerario por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021254	150.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en preparacion de documentos para enviar numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021255	150.00

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed fiallos por quedarse laborando en preparacion de documentos para enviar numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021256	150.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentación al personal de servicios administrativo por quedarse laborando en tiempo extraordinario en actualizacion de moviliario y equipo en sistema SIAFI en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00068690	1900021257	400.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	pago de alimentacion al personal de tesoreria por labores de la seccion en atencion a remesa enviada.	FACTURA. 000-001-01-00008789	1900021258	588.00
		Comidas Especilisadas KFC (73)	Pago de alimentación al personal de servicios administrativo por quedarse laborando en tiempo extraordinario en actualizacion de moviliario y equipo en sistema SIAFI en Sucursal La Ceiba	Factura# 049-001-01-00741284	1900021259	100.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021569	150.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021570	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 por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021572	150.00
		Orly Noe Arias zambrano(3-543)	Pago de taxi a Orly Arias por quedarse laborando en conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021573	150.00
		Jonathan Emilio Sauceda(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Emilio Sauceda por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	recibos BCH	1900021574	150.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en preparacion de documentos para enviar numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021576	150.00
89	21/11/2019	Nelson Duarte (3-586)	Pago de taxi a Nelson Duarte por traslasladarme de la TOYOTA a la Sucursal la Ceiba por motivo de llevar el vehiculo toyota prado al taller.	Recibos BCH	1900021577	150.00

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Marla Lanza (587)	Servicio de alimentación en capacitación "Curso de uso y manejo de armas y Práctica de Tiro", dirigida al personal de Seguridad en la Sucursal de La Ceiba, los días lunes 18 y martes 19 de noviembre de	Factura #000-001-01-00006740	1900021578	805.00
		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 #001-001-01-00001231	1900021579	100.00
		Comidas Especilisadas KFC (73)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en verificación y conteo de numerario moneda nacional.	Factura# 049-001-01-00741284	190001582	700.00
		Marla Lanza (587)	Lce pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006743	1900021583	100.00
		Smart Copy (1678)	Lce pago de laminado de licencias de conducir vehiculos y moto asignados en sucursal la ceiba	factura #000-001-01-00119319	1900021584	45.00
		Inversiones PM (kabasa)(3094)	Pago de alimentación por reunion de trabajo con el lic Luis Aviles subgerencia de operaciones con Gerente Sucursal La Ceiba.	factura #003-002-01-00006911	1900021586	436.25
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021790	150.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021791	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 por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021792	150.00
		Orly Noe Arias zambrano(3-543)	Pago de taxi a Orly Arias por quedarse laborando en conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021793	150.00
		Jonathan Emilio Sauceda(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Emilio Sauceda por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021794	150.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en preparacion de documentos para enviar numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021795	150.00

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
90	25/11/2019	Nelson Duarte (3-586)	Pago de taxi a Nelson Duarte por traslasladarme de la TOYOTA a la Sucursal la Ceiba por motivo de traer el vehiculo toyota prado del taller.	Recibos BCH	1900021796	150.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900021797	150.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	1900021798	150.00
		Jorgr Enqique Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Enrique Caceres por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	1900021799	150.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en cuadre de emision monetaria devido a la reversion devido a la reversion realizada.	Recibos BCH	1900021800	150.00
		Alla Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentación al personal de Servicios Administrativo Iris Soto y Hilda Corea por quedarse laborando en archivo de Sucursal La Ceiba por instrucciones de esta dependencia.	factura #000-001-01-00089838	1900021801	200.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en verificación y conteo de numerario moneda nacional Y en cuadre de la emision monteria devido a la reversion de operación realizada.	factura #000-001-01-00006577/000-001-01-00006587	1900021803	900.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022099	150.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022100	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 por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022102	150.00
		Orly Noe Arias zambrano(3-543)	Pago de taxi a Orly Arias por quedarse laborando en conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022104	150.00

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
91	27/11/2019	Jonathan Emilio Sauceda(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Emilio Sauceda por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022119	150.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en preparacion de documentos para enviar numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022121	150.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022123	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.	Recibos BCH	1900022121	150.00
		Comidas Especilisadas KFC (73)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en verificación y conteo de numerario moneda nacional.	Factura# 049-001-01-00745499	1900022129	500.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en verificación y conteo de numerario moneda nacional.	Factura# 040-001-01-00488681	1900022132	400.00
		Ferreteria Casa Merren (596)	Compra de materiales para instalar televisor led, en el gimnasio de la Sucursal La Ceiba.	FACTURA#000-001-01-00163511	1900022135	161.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Servicio de alimentacion en reunión de jefes de seccion y enlaces de planeamiento con personal de oyp, en revisión y ajustes del poa y tmi 2020, en la Sucursal La Ceiba, el martes 26-11-2019.	FACTURA#000-001-01-00008892	1900022138	449.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Servicio de alimentación (desayuno y coffee break), para capacitación "etiqueta y comportamiento social", impartida al personal de la Sucursal La ceiba, el sábado 23-11-2019, en el horario de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.	FACTURA#000-001-01-00008876	1900022140	1,188.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Servicio de alimentacion en socialización del poad 2020, recibido por personal de oyp, dirigido a todo el personal de la Sucursal La Ceiba, el martes 26-11-2019.	FACTURA#000-001-01-00008893	1900022142	1,273.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022300	150.00

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
92	29/11/2019	Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022301	150.00
		Orly Noe Arias zambrano(3-543)	Pago de taxi a Orly Arias por quedarse laborando en conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022302	150.00
		Jonathan Emilio Sauceda(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Emilio Sauceda por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022303	150.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en preparacion de documentos para enviar numerario en M/N por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022304	150.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en verificacion y conteo de numerario M/N en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022307	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.	Recibos BCH	1900022308	150.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	1900022309	150.00
		Rosa Elena Yanes(3-155)	Pago de taxi a favor de Rosa Elena Yanes por laborar en actualizacion de archivo contable atrasado por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022318	150.00
		Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a favor de Hilda Corea por laborar en actualizacion de archivo contable atrasado por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022319	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.	Recibos BCH	1900022329	150.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en verificación y conteo de numerario moneda nacional Y en cuadre de la emision monteria devido a la reversion de operación realizada.	factura #000-001-01-00006616	1900022321	1,000.00

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Marla Lanza (587)	Lce pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006759	1900022322	100.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Lce pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00006617	1900022330	96.00
		Supermercado el Rey (3501)	Pago de alimentación por reunion de trabajo con el lic Luis Aviles subgerencia de operaciones con Gerente Sucursal La Ceiba.	Factura #000-001-01-01770781	1900022332	67.00
			TOTAL			**L 23,344.91**

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 NOVIEMBRE 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. XENIA JAMILETH SANDOVAL BARAHONA
GERENTE a.i. BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/11/2019	GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V.	ANTENAS RECEPTORAS DE SEÑAL PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL, ÁREA DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00014687	1900020281	1,840.00
2	04/11/2019	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	LLAVÍN DE PELOTA PARA PUERTAS DE BODEGA Y BAÑO, EXTENSIONES PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00166608	1900020288	680.48
3	04/11/2019	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	TAPAGOTERA, CANDADOS, ACERO PLASTICO PARA REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00174046	1900020298	1,032.13
4	04/11/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./PAIZ	CAJAS DE TÉ PARA CONSUMO Y AROMATIZANTE PARA USO EN GERENCIA SUC. CHOLUTECA	086-003-01-01574181	1900020301	399.70
5	04/11/2019	MOTO MUNDO S.A.	CAPOTES IMPERMEABLES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE GARAJE SUC. CHOLUTECA	014-004-01-00016477	1900020302	1,980.00
6	04/11/2019	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (4)	000-001-01-00008268	1900020303	400.00
7	04/11/2019	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	LLAVÍN PARA USO EN PUERTA DE OFICINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00180240	1900020324	250.43
8	04/11/2019	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	SELLOS FECHADORES CON LEYENDA PARA USO EN SECCIÓN DE TESORERÍA, SUC. CHOLUTECA	000-003-01-00006890	1900020325	1,320.20
9	04/11/2019	FOTOCOPIAS COPYMAX	PAQUETES DE SEPARADORES PARA CARPETAS DE ARCHIVO UTILIZADOS EN SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00020305	1900020326	82.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	04/11/2019	DESE EL TACO	REFRIGERÍO PARA REUNIÓN DE TRABAJO AUTORIZADO POR LA GERENCIA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00001891	1900020327	161.00
11	04/11/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (6)	000-001-01-00000563	1900020328	600.00
12	04/11/2019	VIDRIERÍA LA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	LLAVÍN PARA PUERTA METALICA TIPO REJA DEL EDIFICIO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00004201	1900020329	1,500.00
13	04/11/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	000-001-01-00011740	1900020330	100.00
14	04/11/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (3)	001-001-01-00016989	1900020331	300.00
15	04/11/2019	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	000-001-01-00008425	1900020333	200.00
16	04/11/2019	PANECILLOS LA TÍA/MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	ALIMENTACIÓN PARA CONSUMO EN REUNIÓN DE TRABAJO DE GERENCIA CON JEFATURAS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002073	1900020339	150.00
17	04/11/2019	LA PASADITA/GRACIELA MARADIAGA	ALIMENTACIÓN PARA CONSUMO EN REUNIÓN DE PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA CON GERENCIA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000931	1900020344	184.00
18	04/11/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (5)	000-001-01-00000588	1900020347	500.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
19	04/11/2019	ROSALBA FLORES RIVERA	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO. 035 A FAVOR DE ROSALBA FLORES RIVERA POR ASISTIR A TALLER DE PLAN ESTRATEGICO EN OFICINA PRINCIPAL	RECIBO BCH SIN NÚME	1900020364	480.00
20	06/11/2019	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	SELLOS CON LEYENDA Y ALMOHADILLAS PARA SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO EN OPERACIONES DIARIAS DE SUC. CHOLUTECA	000-003-01-00006919	1900020556	1,345.50
21	06/11/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	001-001-01-00017070	1900020557	200.00
22	06/11/2019	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER SEMBRADAS EN ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00079434	1900020578	126.00
23	06/11/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (5)	000-001-01-00000591	1900020581	500.00
24	06/11/2019	LOS AGUILARES/GUSTAVO EMILIO AGUILAR	COPIAS DE LLAVES PARA PUERTAS DEL EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00005334	1900020588	161.00
25	06/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS Y CONSUMO EN GERENCIA SUC. CHOLUTECA	015-001-01-05884761	1900020592	968.20
26	06/11/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ALMOHADILLA ERGONÓMICA PARA MOUSE PARA USO DE EMPLEADOS SUC. CHOLUTECA	017-001-01-00131696	1900020622	449.98

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
27	06/11/2019	GRUPO PROLIMSA S. DE R.L. DE C.V.	AEROSOL LYSOL PARA USO EN LIMPIEZA E HIGIENE EN ÁREA DE TESORERÍA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002573	1900020626	1,500.00
28	25/11/2019	PANECILLOS LA TÍA/MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	PANECILLOS PARA CONSUMO EN REUNIÓN DE TRABAJO CON ENLACES DE PRESUPUESTO EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002083	1900021820	125.00
29	25/11/2019	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	TOPE Y SOPORTE PARA PUERTAS DE VIDRIO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-02436407	1900021826	56.46
30	25/11/2019	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE NOVIEMBRE PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	REC. NO.568444	1900021828	455.00
31	25/11/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MEMORIA USB PARA USO EN PRESENTACIONES, CHARLAS Y EXPOSICIONES DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	017-002-01-00118737	1900021837	259.00
32	25/11/2019	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE NOVIEMBRE/2019	000-035-01-06171631	1900021841	446.53
33	25/11/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	45 TAZAS DE VIDRIO PARA EMPLEADOS COMO OBSEQUIO EN APERTURA DE NAVIDAD SUC. CHOLUTECA	015-010-01-01547083	1900021844	1,800.00
34	25/11/2019	PANECILLOS LA TÍA/MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	PANECILLOS PARA CONSUMO EN CHARLA DE SALUD Y BIENESTAR IMPARTIDA POR PERSONAL DEL DEPTO. PREVISIÓN SOCIAL	000-001-01-00002108	1900021846	775.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
35	25/11/2019	DEPÓSITO CATRACHITO/CARLOS HUMBERTO PORTILLO GUILLEN	REFRESCOS Y GATORADE PARA CONSUMO EN CURSO DE USO Y MANEJO DE ARMAS Y PRÁCTICA DE TIRO IMPARTIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00033901	1900021850	1,230.00
36	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOLSAS CON HIELO PARA USO EN CURSO DE USO Y MANEJO DE ARMAS Y PRÁCTICA DE TIRO IMPARTIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	046-001-01-01327620	1900021852	116.10
37	25/11/2019	VIDRIERÍA LA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	PIVOTES PARA PUERTA DE VIDRIO QUE DA ACCESO AL ÁREA DE CLASIFICACIÓN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00004254	1900021868	1,200.00
38	25/11/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (3)	001-001-01-00017213	1900021869	300.00
39	25/11/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN PERSONAL EN CURSO DE USO Y MANEJO DE ARMAS Y PRACTICA DE TIRO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00012436	1900021870	1,710.00
40	25/11/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	MERIENDAS PARA PERSONAL EN SEMINARIO DE DEFENSA PERSONAL	000-001-01-00000610	1900021871	1,279.95

BANCO CENTRAL DE HONDURAS GERENCIA AL SERVICIO DE LA

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