



**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**  
**DICIEMBRE 2019**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>						
1	23/12/2019	<a href="#">BCH-CM-T13384-2019</a>	SIN ADJUDICAR		Poliza de Seguro Contra todo Riesgo para proteger los bienes que integran la Pinacoteca	-
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
1	19/12/2019	<a href="#">902-1-5-1689-2019</a>	4500019881	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.	Compra botellon de agua para el consumo	90,000.00

\* 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](http://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.



**ANIVERSARIO**  
**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**  
**DICIEMBRE 2019**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>						
1	23/12/2019	<u>BCH-CM-T13384-2019</u>	SIN ADJUDICAR		Poliza de Seguro Contra todo Riesgo para proteger los bienes que integran la Pinacoteca	
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
1	19/12/2019	<u>902-1-5-1689-2019</u>	4500019881	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.	Compra botellon de agua para el consumo	90,000.00

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

~~FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS~~  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



*(Handwritten signature/initials)*

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	<input type="text" value="Banco Central de Honduras"/>
Unidad de Compra	<input type="text" value="Unidad Central"/>
Fecha de Inicio	Inicio: <input type="text" value="01/12/2019"/> Fin: <input type="text" value="31/12/2019"/>
Modalidad	<input type="text" value="Compra Menor"/>
Tipo Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Etapas de Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Fuente de Financiamiento	<input type="text" value="(Todos)"/>
Descripción que la Compra Contenga	<input type="text"/>
Expediente	<input type="text"/>

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Período de Vigencia	
<b>Expediente:</b> BCH-CM-T13384-2019 <b>Entidad:</b> Banco Central de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 23/12/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 06/01/2020	Ver Detalle



## Búsqueda de Ordenes de Compra

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

**Año de Gestión**

**Institución de Compra:**

**Unidad de Compra:**

**Fecha inicial:**  **Fecha Final:**

**No. de Contrato:**   **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1689-2019	compra botellon de agua para el consumo	19/12/2019	90,000.00	 Details

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1689-2019**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
19/12/2019**

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	1	4000	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	22.50	90,000.00	90,000.00
noventa mil con 00/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							90,000.00

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

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

Elaborado por: 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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 19.12.2019

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500019881

Número de Proveedor

1993

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLON DE AGUA PURIFICADA	UN	4.000,00	22,50	90.000,00
Subtotal				90.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>90.000,00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NOVENTA MIL CON 00 / 100

SOLICITUD DE COMPRA DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES 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 27.12.2019

- 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

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**  
**DICIEMBRE 2019**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/12/2019	INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00254464	4000037557	4,028.00
2	02/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y SERVILLETAS	001-001-01-12418624	4000037365	529.75
3	02/12/2019	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00804305	4000037164	1,045.80
4	02/12/2019	LARACH & CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ESPECIERO Y EXTENCIONES ELÉCTRICAS	000-001-01-07034471	4000037167	945.00
5	02/12/2019	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA	000-005-01-01239637		556.00
6	04/12/2019	LARACH & CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE REPUESTOS PARA BOLÍGRAFO	000-001-01-07040125	4000037589	77.00
7	04/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12426812	4000036176	335.90
8	04/12/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	003-014-01-00083221	4000037566	534.00
9	04/12/2019			003-014-01-00083219		6,776.52
10	05/12/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	003-010-01-00084445	4000037565	3,407.49
11	05/12/2019	INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00254737	4000037607	2,749.00
12	06/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y SERVILLETAS	001-001-01-12434936	4000037602	4,085.35
13	06/12/2019	INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00254819	4000037618	3,952.00
14	09/12/2019	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00806920	4000037602	2,725.45
15	09/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.		038-001-01-01727108		234.75
16	10/12/2019	INVERSIONES CAMELIA, S.A. (RESTAURANTE LA CUMBRE)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-002-01-00022434	4000037635	4,087.10
17	12/12/2019	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEMBRESÍA	006-024-01-00319577	4000037654	1,607.58
18	12/12/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00603257	4000037365	252.00
19	12/12/2019			000-001-01-00603258	4000037602	420.00
20	12/12/2019			COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-001-01-00603256	4000036879
21	13/12/2019	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00807948	4000037602	1,314.75

*[Handwritten signature and initials]*



**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**  
**DICIEMBRE 2019**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	16/12/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A DE C..	COMPRA DE CABLES PARA COMPUTADORAS	006-001-01-00078774	4000037538	560.00
23	16/12/2019	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	UTILES DE OFICINA	000-005-01-01241720	4000037640	174.50
24	16/12/2019	SERVICIOS COMERCIALES (SUPERMERCADO MAS X MENOS)	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, TÉ Y OTROS	000-001-01-00500287	4000037602	1,296.50
25	16/12/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE BOTES CON AGUA DE 12 ONZAS	000-001-01-01848883	4000037640	1,071.00
26	18/12/2019	INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.	COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS	000-001-01-00256001	4000037713	3,300.00
27	18/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	038-001-01-01738181	4000037687	2,368.00
28	18/12/2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR CARPETAS	000-003-01-00000403	4000036179	672.75
29	18/12/2019	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE JARRA DE VIDRIO	000-001-01-01257116	4000036176	165.00
30	19/12/2019	FLORESTERÍA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	000-001-01-00022218	4000037226	2,875.00
31	19/12/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) CAJAS DE LÁPIZ	000-001-01-00031153	4000036412	930.02
32	19/12/2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUCHILLAS ABRE CARTAS	000-003-01-00000405	4000037167	161.00
33	19/12/2019	ELECTRONICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONVERTIDOR	001-001-01-00196935	4000037538	214.00
34	20/12/2019	INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.	COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS	000-001-01-00256251	4000037725	3,200.00
35	20/12/2019	PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	001-001-01-00089291	4000037688	2,880.00
36	23/12/2019	JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS)	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS	000-001-01-00033714	4000037385	2,980.00
37	26/12/2019	LEONTE RUEDA (DISEÑO FLORAL)	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE	000-001-01-00001834	4000037210	3,450.00

**FANNY MARISABEL TÚRCIOS BARRIOS**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**



*[Handwritten signature]*



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE DICIEMBRE DE 2019**

(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
03/12/2019	<a href="#">902-1-22-0109-2019</a>	4600002806	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L	COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRECTOR PERFORADORAS PLATOS NOTAS ADHESIVAS ROLLO DE SINTA PARA SUMADORA TENEDORES Y CUCHARAS	2,184.60
09/12/2019	<a href="#">902-1-22-0108-2019</a>	4600002800	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ENGRAPADORAS STANDAR MARCADORES PUNTA FINA NEGROS MARCADORES PUNTA FINA ROJOS TUBOS DE PEGAMENTO DE GOMA EN BARRA	3,237.30
18/12/2019	<a href="#">902-1-22-0113-2019</a>	4600002812	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L	4,000 UNIDADES DE HULES NUMERO 33	60,950.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE DICIEMBRE DE 2019

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
3/12/2019	<u>902-1-22-0109-2019</u>	4600002806	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L	COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRECTOR PERFORADORAS PLATOS NOTAS ADHESIVAS ROLLO DE SINTA PARA SUMADORA TENEDORES Y CUCHARAS	2,184.60
9/12/2019	<u>902-1-22-0108-2019</u>	4600002800	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ENGRAPADORAS STANDAR MARCADORES PUNTA FINA NEGROS MARCADORES PUNTA FINA ROJOS TUBOS DE PEGAMENTO DE GOMA EN BARRA	3,237.30
18/12/2019	<u>902-1-22-0113-2019</u>	4600002812	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L	4,000 UNIDADES DE HULES NUMERO 33	60,950.00

PEEP RGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERRA  
GERENTE SUCURSAL BCH  
SAN PEDRO SULA





# MEMORÁNDUM

SEC-SA/SPS-575/2019

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

DE: LIC. ALEX GEOVANI CABALLERO ALTAMIRANO  
JEFE DE SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2019

Solicito su autorización para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por la compra de tenedores desechables, cucharas desechables, platos desechables, corrector líquido, perforadoras, cintas para sumadoras y papel engomado para abastecer el almacén de Proveeduría, a favor de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L** por el monto de **L2,184.60** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

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

A Cuenta de Ahorro  
C Cuenta de Cheques

Cargar a las cuentas: No **5307000001 ÚTILES DE OFICINA** la cantidad de **L1,547.79** y a la cuenta **5307000009 ARTÍCULOS, MATERIALES Y PRODUCTOS VARIOS** la cantidad de **L636.81** al centro de coste **40006**

Nota: se solicita realizar ajuste manual

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

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



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002806

Número de Proveedor

582

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 19.11.2019

#### 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
LIQUIDO CORRECTOR	UN	60.00	5.56	333.60
PERFORADORAS STANDARD	UN	10.00	35.65	356.50
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	48.00	7.20	345.60
SERVILLETAS	PQ	24.00	0.00	0.00
CUCHARITAS PLASTICAS	UN	20.00	5.95	119.00
TENEDORES DESHECHABLES	UN	20.00	4.79	95.80
PLATOS DESECHABLES No. 7	UN	20.00	16.95	339.00
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	60.00	5.17	310.20
Subtotal				1,899.70
15% Imp. Sobre Vtas.				284.96
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>2,184.66</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70 / 100

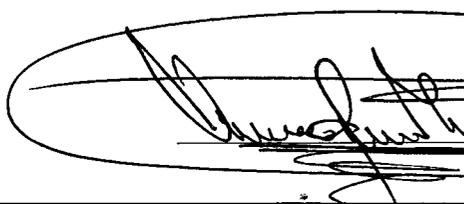
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 03.12.2019

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






**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

**FACTURA N.º 000-001-01-00032476**

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

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2019

Cliente: **Banco Central de Honduras**  
 Dirección: Sucursal San Pedro Sula  
 Orden de Compra N.º: **902-1-22-0109-2019 (4600002806)** R.T.N.: **08019995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20	Paquete	Tenedores desechables mediano paquete de 25 unidades ✓	L. 4.79	L. 95.80
20	Paquete	Cucharas sopera desechable paquete de 25 unidades ✓	L. 5.95	L. 119.00
20	Paquete	Plato desechable No.7 paquete de 25 unidades ✓	L. 16.95	L. 339.00
5	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8 ML minimo hasta 10 ML o 10 G maximo caja de 12 unidades ✓	L. 66.75	L. 333.75
10	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 25 hojas ✓	L. 35.65	L. 356.50
10	Paquete	Rollo de cinta para sumadora paquete 6 unidades ✓	L. 31.00	L. 310.00
48	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas ✓	L. 7.20	L. 345.60

Son: \* Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro lempiras con 60/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,899.65
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,899.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	284.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,184.60



*Angela*  
Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí Conforme:

*[Signature]*  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0109-2019**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
19/11/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			636.87
	1	20	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118	4.79	95.80	
	2	20	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552	5.95	119.00	
	3	20	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072	16.95	339.00	
				Impuesto Sobre Ventas		83.07	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			793.79
	1	5	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537	66.75	333.75	
	2	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520	35.65	356.50	
				Impuesto Sobre Ventas		103.54	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			753.94
	1	10	Paquete	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staff Office - Modelo: PAP-621/4 pulgadas	31.00	310.00	
	2	48	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133	7.20	345.60	

Impuesto Sobre Ventas	98.34
dos mil ciento ochenta y cuatro con 60/100	
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; CORRECTOR, PERFORADORAS, PLATOS, NOTAS ADHESIVAS, ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA, TENEDORES Y CUCCHARAS; PARA LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA, BARRIO EL CENTRO 5 Y 6 AVENIDA 3 CALLE CON LIC ALEX CABALLERO ALTAMIRANO	
Gran Total LPS	2,184.60

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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA ALEX GEOVANI  
 CABALLERO ALTAMIRANO JEFE DE SERVICIOS  
 ADMINISTRATIVOS 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.*



# MEMORÁNDUM

SEC-SA/SPS-590/2019

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

DE: LIC. ALEX GEOVANI CABALLERO ALTAMIRANO  
JEFE DE SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHÁ: 09 DE DICIEMBRE DE 2019

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta, por la compra de engrapadoras, marcadores punta fina negros, marcadores punta fina rojos y tubos de pegamento uhu que recibí conforme, a revisión de factura; y orden de compra emitida por el Auxiliar Administrativo IV, a favor de **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)**, por el monto de **L3,237.30** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

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

A Cuenta de Ahorro  
C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta No. 5307000001 ÚTILES DE OFICINA al centro de coste 40006.

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

*Sección de Contabilidad  
se a revisión según  
normativa.*

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



Valencia

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : 000-001-01-00012091 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 04/12/2019

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS -(00243)

Dirección SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Teléfono 3237-4979 Vendedor 09 - JUAN

Comentario Rtn. :08019995284049

Orden No. 902-1-22-0108-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
200	00070106	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/rojo bolik	0.00	6.7400	1,348.00
10	00080739	UNIDAD	Engrapadora estandar de acero	0.00	34.9400	349.40
100	00070097	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/negro bolik	0.00	7.9400	794.00
36	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos	0.00	8.9900	323.64
***** ULTIMA LINEA *****						

\*\*\* tres mil doscientos treinta y siete con treinta centavos de lempiras \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
Cliente



Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	2,815.04
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	422.26
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,237.30</b>

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002800

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 07.11.2019

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDAR	UN	10.00	34.94	349.40
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	100.00	7.94	794.00
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	200.00	6.74	1,348.00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	36.00	8.99	323.64
Subtotal				2,815.04
15% Imp. Sobre Vtas.				422.26
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>3,237.30</b>



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 04 / 100

COMPRA DE ENGRAPADORAS STANDAR MARCADORES PUNTA FINA NEGROS MARCADORES PUNTA FINA ROJOS TUBOS DE PEGAMENTO

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 22.11.2019

- Condicione
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, CON ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0108-2019**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
07/11/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,237.30
	1	36	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.99	323.64	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.94	794.00	
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	34.94	349.40	
	4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.74	1,348.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKRO Impuesto Sobre Ventas		422.26	
tres mil doscientos treinta y siete con 30/100							
Observaciones: 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, CON ALEX CABALLERO							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>3,237.30</b>

**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



*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.*



# MEMORÁNDUM

SEC-SA/SPS-604/2019

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

DE: LIC. ALEX GEOVANI CABALLERO ALTAMIRANO  
JEFE DE SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2019

Solicito su autorización para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por la compra de bandas de hule N.33 para abastecer el almacén de Proveeduría, a favor de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L** por el monto de **L60,950.00** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

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

A Cuenta de Ahorro  
C Cuenta de Cheques

Cargar a las cuentas: No 5307000001 ÚTILES DE OFICINA al centro de coste 40006

Handwritten: HFC, 18/12/19

Handwritten signature and stamp: *Sección de Contabilidad*, *Señalado Segura*, *18/12/19*

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

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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

**FACTURA N.º 000-001-01-00032850**

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2019

Cliente: **Banco Central de Honduras**  
 Dirección: Sucursal San Pedro Sula  
 Orden de Compra N.º: **902-1-22-0113-2019 (4600002812)** R.T.N.: **0801-9995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4000	Bolsa	Gomas elasticas o hules gruesos No.33 (Bolsa)	L. 13.25	L. 53,000.00

Son: \* Sesenta Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	53,000.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	53,000.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	7,950.00
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	60,950.00

Recibí Conforme:

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

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

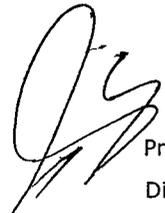
**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0113-2019**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
22/11/2019**



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

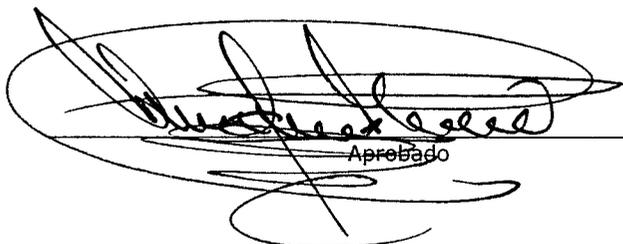
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4000	Bolsa	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 79184350331  Impuesto Sobre Ventas	13.25	53,000.00	60,950.00
sesenta mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: 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							
Gran Total LPS							60,950.00

**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 ALEX GEOVANI  
CABALLERO ALTAMIRANO JEFE DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS 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.*



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 22.11.2019

Número de Pedido
4600002812
Número de Proveedor
582
Solicitante
40006

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
BANDAS DE HULE No 33	UN	4,000.00	13.25	53,000.00
			Subtotal	53,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	7,950.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>60,950.00</b>



TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL CON 00 / 100

COMPRA DE HULES N°33 PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUC.SPS.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.12.2019

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



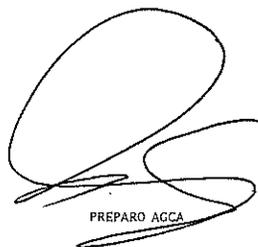


BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	12.12.2019	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE CABLE DE TV. MES DE DICIEMBRE.SUC SPS	058-001-01-00015379	1900023457	694.98
2	12.12.2019	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	COMPRA DE LECHE EN LIQUIDO P/SECCION SEGURIDAD	000-003-01-00254179	1900023461	143.40
3	16.12.2019	HONDUEXPRESS SA DE CV	SERV.LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES P/EVENTOS SPS	001-001-01-01233743	1900023618	3.800.03
4	16.12.2019	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	REFRIGERIO PARA CAPACITACION ASP.LEGALES Y OPERATI	000-001-01-00814058	1900023617	3.375.00
5	17.12.2019	HOTEL MAYA COLONIAL SA DE CV	GASTOS DE IMPREVISTOS EN CELEBRACION DE CENA NAVID	000-002-01-00044514	1900023726	5,000.00
6	19.12.2019	MACROTEL SA DE CV	REP.CIRCUITO CERRADO ELECTRICO DE OF.CONTABILIDAD	000-002-01-00000102	1900024110	4,600.00
7	20.12.2019	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R. LD	COMPRA DE AHUYENTADORES PARA RATONES	007-005-01-01109143	1900024256	4,350.00
8	23.12.2019	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	COMPRA DE SELLOS DE HULE FECHADORES	000-001-01-00006807	1900024335	4,991.00
9	23.12.2019	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS, TESORERIA SPS	000-001-01-00006806	1900024336	1,725.00
10	23.12.2019	DE LA LUZ, S.A.	MANT.MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES, TESORERIA SP	000-001-01-00002371	1900024338	2,242.50
11	23.12.2019	SERVICIOS TECNICOS GONZALES S	REPARACION DE PUERTA DE METAL, TESORERIA SPS	000-001-01-00000061	1900024334	4,800.00
12	27.12.2019	ABELTRAN COPIADORA, S. DE R.L	MANTY LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	000-001-01-00014730	1900024643	1,725.00
13	27.12.2019	CARLOS PERALTA	REV.Y REPAIRE ACONDICIONADO CCTT,SEGURIDAD SPS	000-001-01-00002305	1900024720	1,725.00
14	27.12.2019	SERVICIOS TECNICOS GONZALES S	INST.DE TELEVISOR EN EL HALL BANCARIO SPS	000-001-01-00000062	1900024641	4,600.00

43,771.91

  
PREPARO AGCA



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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 14	Monto L 43,771.91	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 228	Monto L 75,793.65
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

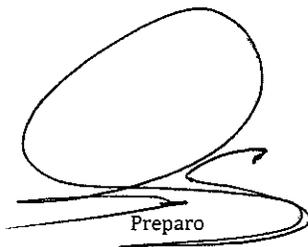
Monto L

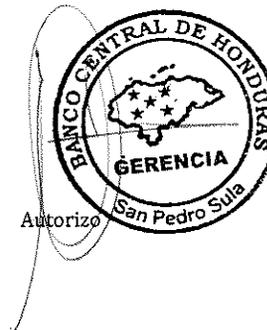
119,565.56

**Libro de caja 0007 sociedad 1000**

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos		Visualiz. saldos p.interv.a visual.			
Interv.a visual.					
01.12.2019 - 27.12.2019					
<input type="button" value="◀"/> Hoy <input type="button" value="▶"/>					
<input type="button" value="◀"/> Esta semana <input type="button" value="▶"/>					
<input type="button" value="◀"/> Período actual <input type="button" value="▶"/>					
Libro caja:	SUCURSAL SPS	= Saldo inicial	40,000.00	HNL	
Sociedad:	BANCO CENTRAL DE ...	+ Total ingresos efectivo	119,565.56	HNL	Ctd.: 15
		+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.: 0
		- Total gastos efectivo	119,565.56	HNL	Ctd.: 242
		= Saldo final	40,000.00	HNL	
		de ello, en efectivo	40,000.00	HNL	

  
Preparo

  
Autorizo





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MES DE DICIEMBRE DE 2019**  
(Valores en Lempiras )

FECHA	N° DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
6/1/2020				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	
			***U.L.***		

  
LIC. RAÚL EDGARDO SÁNCHEZ FLORES  
GERENTE SUCURSAL  
SUCURSAL LA CEIBA





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
93	4/12/2019	Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse laborando en actualizacion de archivo contable por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022686	150.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en cuadro y cierre de operaciones diarias en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022687	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	1900022691	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	1900022693	150.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en actualizacion de operaciones monetarias enpor instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022695	150.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por quedarse laborando en informe mensual de cumplimiento por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900022696	300.00
		JESMINIA MARTINEZ (EL GUSTAZO 3396)	Pago de alimentacion al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en actualizacion de archivo de la Sucursal La Ceiba	FACTURA#000-001-01-00012340	1900022698	300.00
		Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentacion al personal de tesoreria por quedarse laborando en tiempo extraordinario en informe mensual de cumplimiento	Factura #001-001-01-00001252	1900022700	100.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Lce pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en cuadro y cierre de operaciones diarias y actualizacion consolidado de operaciones contables Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00006646	1900022702	400.00
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Pago de alimentacion al personal de tesoreria por quedarse laborando en actualizacion de archivo contable por instrucciones de esta dependencia.	Factura# 049-001-01-00746543	1900022707	297.00
DIRGEN(1802)	compra de numeradora para enumerar los asientos contables de la sucursal de la ceiba.	facturas#000-001-01-00111900	1900022713	700.01		
Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	compra de pegamento para pegar placas de inventario y maskin tape gris para uso de la sucursal de la ceiba.	FACTURA. 000-004-01-00075337	1900022715	328.00		



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
94	10/12/2019	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	Factura #003-003-0100095943	1900023071	24.00
		Catalina Chui (2276)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad de la Sucursal La Ceiba	Factura #000-003-01-0000425/000-003-01-00004190/000-003-01-00004188/000-003-01-00004222/000-003-01-00004192/000-003-01-	1900023082	800.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en descarga de nuemero en remesa recibida y operaciones diarias en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900023072	150.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en descarga de nuemero en remesa recibida y operaciones diarias en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900023073	150.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por quedarse laborando en descarga de nuemero en remesa recibida y operaciones diarias en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900023074	150.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Alexander Pavon por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad de la Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1900023081	150.00
		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 #001-001-01-00001267	1900023075	92.00
		Mario Guerrero Sanchez(1905)	Atención al personal tribunal superior de cuentas en elección del nuevo comité de probidad y ética en la Sucursal La Ceiba.	Factura #000-001-01-00008956	1900023076	730.00
		Mario Guerrero Sanchez(1905)	Pago de alimentacion al personal de tesoreria por quedarse laborando en descarga de nuemero en remesa recibida y operaciones diarias por instrucciones de esta dependencia.	FACTURA#000-001-01-00008978	1900023077	400.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentación por reunion de trabajo con el lic Luis Aviles subgerencia de operaciones con Gerente Sucursal La Ceiba.	factura #000-002-01-00082252	1900023411	311.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en descarga de nuemero en remesa recibida y operaciones diarias por instrucciones de esta dependencia.	factura #000-002-01-00089241/000-002-01-00089222	1900023412	500.00
		JESMINIA MARTINEZ (EL GUSTAZO 3396)	Pago de alimentacion a Iris Soto y Hilda Corea por quedarse laborando en archivo de la Gerencia	FACTURA#000-001-01-00012417	1900023413	170.00



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
95	12/12/2019	DAGOBERTO RAUDALES (62)	Material y reparación de sanitarios de damas en la primera y segunda planta del edificio la Sucursal La Ceiba.	FACTURA#000-001-01-00000172	1900023416	1,897.50
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	Material y reparación de lavamanos de la gerencia la Sucursal La Ceiba.	FACTURA#000-001-01-00000174	1900023419	575.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de equipo para protección contra lluvia, para uso del personal de seguridad de la Sucursal La Ceiba, según correo electrónico del 28-10-2019 de la jefatura de la	FACTURA. 000-002-01-00077331	1900023425	1,396.00
96	17/12/2019	Industrias turística de honduras (Little caesars)(79)	Pago de alimentación a Rossel Montoya por quedarse laborando en cuadro en CCGOB	FACTURA. 111-001-01-00049607	1900023701	99.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Lce pago de alimentación a Edwin miranda por quedarse laborando en el informe anual 2019	FACTURA#017-003-01-00736717	1900023706	83.00
		Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	Factura #003-003-01-00096897	1900023710	24.00
		SANAA (554)	Pago al SANAA por servicio de agua potable de la Casa del ex-empleado Hector Miralda	RECIBO #084290415	1900023713	170.29
		ENEE (588)	Pago a la ENEE por servicio de energía eléctrica de la Casa ex empleado Hector Miralda	Recibo#084290414	1900023715	54.71
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en reforzar la seguridad del Banco.	Factura# 040-001-01-00491802	1900023717	99.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en cuadro del sistema CCGOB por instrucciones de	Recibos BCH	1900023720	150.00
97	19/12/2019	Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando la nomina de empleados por instrucciones de esta	Recibos BCH	1900024102	300.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en pagos de servicios médicos por instrucciones de	Recibos BCH	1900024103	300.00
		Yeffre Jafeth Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por quedarse laborando en pagos de servicios médicos por instrucciones de	Recibos BCH	1900024104	150.00
		Monara Ramirez Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(90)	Pago de alimentación al personal de contabilidad por quedarse laborando en tiempo extraordinario en cierre de	Factura #005-001-01-00071411	1900024105	500.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	servicio de administración en capacitación sobre "Aspectos Legales y Operativos del Sistema de	FACTURA#000-001-01-00009025	1900024107	1,310.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentación al personal de contabilidad por quedarse laborando en tiempo extraordinario en cierre de	Factura# 007-001-01-00587776	1900024116	198.00



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
98	23/12/2019	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	Factura #000-003-01-00097609/003-003-01-00097521/003-003-01-00097668/003-003-01-00097600	1900024337	105.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por quedarse laborando en descarga de nuemero en remesa recibida y operaciones diarias en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	1900024339	150.00
		David Rolando Nuñez(3-394)	Pago de taxi a David Nuñez por quedarse laborando en descarga de nuemero en remesa recibida y operaciones diarias en el area de tesoreria por instrucciones de esta dependencia.	recibos BCH	1900024340	150.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Lce pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en cuadro y cierre de operaciones diarias y actualizacion consolidado de operaciones contables Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00006710/000-001-01-00006711	1900024343	591.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Alimentación en reunión de trabajo la gerencia con autoridades de oficina central el día viernes 20 de diciembre de 2019.	FACTURA#000-001-01-00009049	1900024344	744.00
		Fiesta Import (1121)	Alimentación en reunión de trabajo la gerencia con autoridades de oficina central el día viernes 20 de diciembre de 2019.	FACTURA.# 000-001-01-00475524	1900024348	314.00
		Ferreteria Casa Merren (596)	Reparación y mantenimiento de sanitario de hombres en la segunda planta del edificio de Sucursal La Ceiba.	FACTURA#000-001-01-00165670	1900024345	422.63
		Nelson Duarte (3-586)	Pago de taxi a Nelson Duarte por mision oficial trasladarme de la sucursal a la casa de habitacion en horas de la madrugada.	Recibos BCH	1900024646	150.00
<b>TOTAL</b>						<b>L 16,735.14</b>

ONAZ./

**Raul Edgardo Sanchez Flore**  
Gerente de Sucursal



*[Handwritten mark]*



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE DICIEMBRE DE 2019**  
(Valores en Lempiras )

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



*[Handwritten Signature]*  
**LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES**  
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/12/2019	INVERSIONES JIRON MARTÍNEZ S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL POR REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE BIENESTAR Y SALUD DEL DEPTO. PREVISIÓN SOCIAL	000-003-01-00007625	1900022673	750.00
2	04/12/2019	LA ARMERÍA	LIMPIADORES PARA ARMAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	009-001-01-00061781	1900022676	1,426.00
3	04/12/2019	TÍPICOS EL GUANACASTE/BALTAZAR ALVARADO CANTARERO	ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN SEMINARIO DE DEFENSA PERSONAL SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000475	1900022680	1,999.85
4	04/12/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN PERSONAL EN CURSO DE USO Y MANEJO DE ARMAS Y PRACTICA DE TIRO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00012464	1900022690	1,800.00
5	04/12/2019	BOQUITAS Y MÁS/DULCE MARÍA NAVAS MOLINA	REFRIGERIOS CHARLA DE ASPECTOS LEGALES Y OPERATIVOS IMPARTIDA A PERSONAL DE SISTEMA BANCARIO	000-001-01-00000567	1900022697	718.75
6	04/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	CÁFE, AZÚCAR Y CREMORA EN BOTE PARA CONSUMO EN EVENTOS Y REUNIONES DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	046-001-01-01335802	1900022703	1,502.30
7	04/12/2019	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (8)	000-001-01-00008714	1900022705	800.00
8	04/12/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (17)	000-001-01-00000648	1900022708	1,700.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
9	04/12/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	LECHE BLANCA PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO SUC. CHOLUTECA	015-010-01-01549497	1900022712	98.70
10	04/12/2019	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (3)	000-001-01-00008742	1900022791	300.00
11	11/12/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	MERIENDAS CURSO DE USO Y MANEJO DE ARMAS Y PRÁCTICA DE DISPARO IMPARTIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	000-0001-01-0000613	1900023376	1,138.50
12	11/12/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	BOQUITAS PARA EMPLEADOS E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	006-009-01-00805811	1900023379	1,809.75
13	11/12/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	MERIENDAS REUNIÓN ELECCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000658	1900023383	493.35
14	11/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA CONSUMO DE PERSONAL E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	048-001-01-01363335	1900023388	1,862.70
15	11/12/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (4)	001-001-01-00017357	1900023390	400.00
16	11/12/2019	PANECILLOS LA TÍA/MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	MERIENDAS PARA REUNIÓN DE EMPLEADOS CON JEFATURAS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002138	1900023393	1,138.50
17	11/12/2019	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDOCOR"	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE NOVIEMBRE PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	RECIBO NO.569028	1900023394	455.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
18	17/12/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	DESAYUNOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE NORMATIVA LABORAL IMPARTIDA A JEFATURAS Y CUADROS DE REEMPLAZO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000593	1900023792	897.00
19	17/12/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	APERITIVOS PARA EMPLEADOS E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	007-006-01-00804394	1900023795	604.80
20	17/12/2019	FOTOCOPIAS COPYMAX/JOSÉ ÁNGEL RAUDALES	APERITIVOS PARA EMPLEADOS E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00021569	1900023796	180.00
21	17/12/2019	PANECILLOS LA TÍA/MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	PANECILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE GERENCIA CON JEFATURAS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002135	1900023797	100.00
22	17/12/2019	FLORDECORES GISELLE/GLENDA GISELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE ABUELO PARTERNO DEL COMPAÑERO NOLVIN VARELA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00005259	1900023798	517.50
23	17/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA EN BOTES PEQUEÑOS PARA ATENCIÓN A VISITAS DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	015-001-01-05933135	1900023799	69.50
24	17/12/2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTES PEQUEÑOS PARA ATENCIÓN A VISITAS DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	012-017-01-00034943	1900023800	120.06



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
25	17/12/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	APERITIVOS PARA EMPLEADOS E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	006-007-01-00806966	1900023801	779.90
26	17/12/2019	INVERSIONES CATRACHITO/MARÍA DEL CARMEN AGUILERA UMANZOR	BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA CONSUMO DE PERSONAL E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	000-003-01-00000187	1900023802	1,771.00
27	17/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA CONSUMO DE PERSONAL E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	015-001-01-005931834	1900023803	1,863.60
28	17/12/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./PAIZ	BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA CONSUMO DE PERSONAL E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	086-004-01-01570174	1900023804	589.40
29	17/12/2019	PANECILLOS LA TÍA/MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON EMPLEADOS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002141	1900023805	1,495.00
30	17/12/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN PARA MOTORISTAS QUE TRASALADARÓN A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR A SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00012900	1900023806	770.00
31	17/12/2019	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	000-001-01-00012856	1900023807	100.00
32	24/12/2019	INVERSIONES CATRACHITO/MARÍA DEL CARMEN AGUILERA UMANZOR	REFRESCOS PARA CONSUMO DE PERSONAL E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	000-003-01-00000215	1900024454	780.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
33	24/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOLSAS DE HIELO PARA REUNIONES VARIAS EMPLEADOS SUC. CHOLUTECA	046-001-01-01357882	1900024456	508.50
34	24/12/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	APERITIVOS PARA EMPLEADOS E INVITADOS EN CENA NAVIDEÑA SUC. CHOLUTECA	015-001-01-05934387	1900024459	867.36
35	24/12/2019	HOTEL GUALIQUEME/INDUSTRIAS TURÍSTICAS DEL RÍO S.A. DE C.V.	ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN DIVULGACIÓN (ENIGH) ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES CON CÁMARA DE COMERCIO	000-001-01-00002621	1900024463	828.00
36	24/12/2019	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE DICIEMBRE/2019	000-035-01-06328741	1900024466	446.54
37	24/12/2019	DARWIN OTONIEL BETANCOURTH GARACHE	QUESOS AHUMADOS REQUERIDOS POR GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00000804	1900024468	1,500.00
38	24/12/2019	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	001-001-01-00017424	1900024470	100.00
39	24/12/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	REFRIGERIOS PARA PERSONAL EN REUNIÓN EL 20/12/2019 EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00000667	1900024493	1,500.00
40	26/12/2019	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000670	1900024624	1,100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
41	26/12/2019	INVERSIONES CATRACHITO/MARÍA DEL CARMEN AGUILERA UMANZOR	REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	000-003-01-00000565	1900024625	900.00
42	26/12/2019	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	LÁMPARAS DE 32W PARA REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00235801	1900024626	325.80
43	26/12/2019	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	UTENCILIOS DE COCINA PARA VISITAS Y EVENTOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	020-001-01-00101040	1900024629	1,067.99



  
**LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES**  
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

*Acw*