



**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**  
**ENERO 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>CATÁLAGO ELECTRÓNICO</b>						
1	06/01/2020	<a href="#">902-1-5-1690-2020</a>	4600002841	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	68,170.16
2	06/01/2020	<a href="#">902-1-5-1691-2020</a>			SE ANULÓ PORQUE NO SE APLICÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN UNO DE LOS PRODUCTOS	0.00
3	07/01/2020	<a href="#">902-1-5-1692-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA, YA QUE POR ERROR SE CALCULÓ ISV A MARCADORES PERMANENTES Y ESTE PRODUCTO ESTÁ EXCENTO DE IMPUESTO	0.00
4	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1693-2020</a>	4600002844	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE CASOS PARA CAFÉ Y VASO CONICOS	1,810.39
5	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1694-2020</a>	4600002845	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	4,156.91
6	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1695-2020</a>	4600002853	ACESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	3,495.05
7	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1696-2020</a>	4500019942	ACESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTULINA PARA FOLDERS	6,219.20
8	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1697-2020</a>	4600002846	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TINTAS RICOH	12,880.00
9	14/01/2020	<a href="#">902-1-5-1698-2020</a>			SE ANULÓ DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS NO SON CLARAS	0.00
10	14/01/2020	<a href="#">902-1-5-1699-2020</a>	4600002849	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE BATERIAS AAA, CLIPS GRANDES Y CORRECTOR	150.86
11	20/01/2020	<a href="#">902-1-5-1700-2020</a>	4600002855	ACESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE TONERS	103,316.46
12	20/01/2020	<a href="#">902-1-5-1701-2020</a>	4600002856	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	1,787.45
13	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1702-2020</a>			SE ANULÓ PORQUE NO SE CALCULÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN LOS PRODUCTOS	0.00
14	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1703-2020</a>	4600002857	PACASA, S. DE C.V.	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	112,484.45
15	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1704-2020</a>	4500020005	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES	3,850.89
16	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1705-2020</a>	4600002859	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE UNA CAJA DE LAPICES	464.00



**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**  
**ENERO 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>CATÁLAGO ELECTRÓNICO</b>						
17	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1706-2020</a>			SE ANULÓ POR PROBLEMA EN COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR DE LA ONCAE	0.00
18	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1707-2020</a>	4500020007	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	105.74
19	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1708-2020</a>	4600002861	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE PEGAMENTO UHU	1,423.13
20	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1709-2020</a>	4500020008	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	1,861.07
21	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1710-2020</a>	4600002862	ACESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	475.10
22	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1711-2020</a>	4600002863		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	20,204.33
23	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1712-2020</a>	4600002864	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	39,847.50
24	23/01/2020	<a href="#">902-1-5-1713-2020</a>	4600002866		COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	119,542.50
25	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1714-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA YA QUE NO SE LE CALCULÓ EL ISV	0.00
26	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1715-2020</a>	4600002867	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,635.06
27	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1716-2020</a>	4600002868	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	7,439.73
28	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1717-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA POR NO CALCULAR ISV	0.00
29	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1718-2020</a>			SE ANULÓ POR ERROR DE IMPRESIÓN EN SERVIDOR DE ONCAE	0.00
30	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1719-2020</a>	4600002870	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	7,628.01
31	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1720-2020</a>	4600002871	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	382.32
32	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1721-2020</a>	4500020030	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CARTULINA IRIS	5,973.88
33	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1722-2020</a>	4500020026	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	977.04



**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**  
**ENERO 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>CATÁLAGO ELECTRÓNICO</b>						
34	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1723-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
35	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1724-2020</a>	4500020029	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	6,106.50
36	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1725-2020</a>	4600002872	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	205.28
37	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1726-2020</a>	4600002847		COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	4,130.88
38	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1727-2020</a>	4600002873		COMPRA DE CARTULINA OPALINA	8,538.75
39	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1728-2020</a>	4600002874	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	627.13
40	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1729-2020</a>	4600002878		COMPRA DE PAPEL BOND CARTA	22,568.18
41	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1730-2020</a>	4600002869	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	2,832.01
42	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1731-2020</a>	4600002875		COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO	855.03
43	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1732-2020</a>	4600002876	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	368.55
44	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1733-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
45	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1734-2020</a>	4600002877	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	698.16
46	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1735-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
47	29/01/2020	<a href="#">902-1-5-1736-2020</a>	4600002882	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO	855.03
48	29/01/2020	<a href="#">902-1-5-1737-2020</a>	4600002883	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL	8,135.68
49	29/01/2020	<a href="#">902-1-5-1738-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
50	29/01/2020	<a href="#">902-1-5-1739-2020</a>	4600002884	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	544.20
51	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1740-2020</a>	4600002886		COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,662.32



**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**  
**ENERO 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>CATÁLAGO ELECTRÓNICO</b>						
52	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1741-2020</a>	4500020058	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CARTULINA IRIS	239.09
53	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1742-2020</a>	4600002889	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,058.00
54	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1743-2020</a>	4600002913	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND	1,443.25
55	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1744-2020</a>	4600002888	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	347.76
56	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1745-2020</a>	4500020057	DISPROA, S. DE R.L.		936.33
57	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1746-2020</a>	4500020056	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CARTULINA IRIS	1,213.50
58	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1747-2020</a>	4600002891	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,180.91
59	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1748-2020</a>	4600002893	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	993.62
60	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1749-2020</a>	4600002894	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,438.74
61	31/01/2020	<a href="#">902-1-5-1750-2020</a>	4500020069	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CARTULINA IRIS Y BANDEJA METÁLICA	1,467.08
62	31/01/2020	<a href="#">902-1-5-1751-2020</a>	4500020070	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	569.94





**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  
ENERO 2020  
(Valores en Lempiras )**

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
1	06/01/2020	<a href="#">902-1-5-1690-2020</a>	4600002841	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	68,170.16
2	06/01/2020	<a href="#">902-1-5-1691-2020</a>			SE ANULÓ PORQUE NO SE APLICÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN UNO DE LOS PRODUCTOS	0.00
3	07/01/2020	<a href="#">902-1-5-1692-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA, YA QUE POR ERROR SE CALCULÓ ISV A MARCADORES PERMANENTES Y ESTE PRODUCTO ESTÁ EXCENTO DE IMPUESTO	0.00
4	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1693-2020</a>	4600002844	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE CASOS PARA CAFÉ Y VASO CONICOS	1,810.39
5	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1694-2020</a>	4600002845	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	4,156.91
6	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1695-2020</a>	4600002853	ACESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	3,495.05
7	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1696-2020</a>	4500019942	ACESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTULINA PARA FOLDERS	6,219.20
8	10/01/2020	<a href="#">902-1-5-1697-2020</a>	4600002846	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TINTAS RICOH	12,880.00
9	14/01/2020	<a href="#">902-1-5-1698-2020</a>			SE ANULÓ DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS NO SON CLARAS	0.00
10	14/01/2020	<a href="#">902-1-5-1699-2020</a>	4600002849	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE BATERIAS AAA, CLIPS GRANDES Y CORRECTOR	150.86
11	20/01/2020	<a href="#">902-1-5-1700-2020</a>	4600002855	ACESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE TONERS	103,316.46
12	20/01/2020	<a href="#">902-1-5-1701-2020</a>	4600002856	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	1,787.45
13	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1702-2020</a>			SE ANULÓ PORQUE NO SE CALCULÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN LOS PRODUCTOS	0.00
14	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1703-2020</a>	4600002857	PACASA, S. DE C.V.	COMPRAS DE ÚTILES DE OFICINA	112,484.45
15	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1704-2020</a>	4500020005	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES	3,850.89
16	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1705-2020</a>	4600002859	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE UNA CAJA DE LAPICES	464.00

Handwritten signature or initials.



**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  
ENERO 2020  
(Valores en Lempiras )**

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
17	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1706-2020</a>			SE ANULÓ POR PROBLEMA EN COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR DE LA ONCAE	0.00
18	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1707-2020</a>	4500020007	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	105.74
19	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1708-2020</a>	4600002861	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE PEGAMENTO UHU	1,423.13
20	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1709-2020</a>	4500020008	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	1,861.07
21	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1710-2020</a>	4600002862	ACESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	475.10
22	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1711-2020</a>	4600002863		COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	20,204.33
23	22/01/2020	<a href="#">902-1-5-1712-2020</a>	4600002864	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	39,847.50
24	23/01/2020	<a href="#">902-1-5-1713-2020</a>	4600002866		COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	119,542.50
25	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1714-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA YA QUE NO SE LE CALCULÓ EL ISV	0.00
26	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1715-2020</a>	4600002867	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,635.06
27	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1716-2020</a>	4600002868	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	7,439.73
28	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1717-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA POR NO CALCULAR ISV	0.00
29	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1718-2020</a>			SE ANULÓ POR ERROR DE IMPRESIÓN EN SERVIDOR DE ONCAE	0.00
30	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1719-2020</a>	4600002870	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	7,628.01
31	24/01/2020	<a href="#">902-1-5-1720-2020</a>	4600002871	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	382.32
32	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1721-2020</a>	4500020030	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CARTULINA IRIS	5,973.88
33	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1722-2020</a>	4500020026	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	977.04





**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**  
**ENERO 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
34	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1723-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
35	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1724-2020</a>	4500020029	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	6,106.50
36	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1725-2020</a>	4600002872	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	205.28
37	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1726-2020</a>	4600002847		COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	4,130.88
38	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1727-2020</a>	4600002873		COMPRA DE CARTULINA OPALINA	8,538.75
39	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1728-2020</a>	4600002874	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	627.13
40	27/01/2020	<a href="#">902-1-5-1729-2020</a>	4600002878		COMPRA DE PAPEL BOND CARTA	22,568.18
41	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1730-2020</a>	4600002869	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	2,832.01
42	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1731-2020</a>	4600002875		COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO	855.03
43	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1732-2020</a>	4600002876	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	368.55
44	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1733-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
45	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1734-2020</a>	4600002877	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	698.16
46	28/01/2020	<a href="#">902-1-5-1735-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
47	29/01/2020	<a href="#">902-1-5-1736-2020</a>	4600002882	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO	855.03
48	29/01/2020	<a href="#">902-1-5-1737-2020</a>	4600002883	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL	8,135.68
49	29/01/2020	<a href="#">902-1-5-1738-2020</a>			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
50	29/01/2020	<a href="#">902-1-5-1739-2020</a>	4600002884	PAPELERÍA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	544.20
51	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1740-2020</a>	4600002886		COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,662.32

97



**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**  
**ENERO 2020**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
52	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1741-2020</a>	4500020058	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CARTULINA IRIS	239.09
53	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1742-2020</a>	4600002889	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,058.00
54	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1743-2020</a>	4600002913	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND	1,443.25
55	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1744-2020</a>	4600002888	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	347.76
56	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1745-2020</a>	4500020057	DISPROA, S. DE R.L.		936.33
57	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1746-2020</a>	4500020056	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CARTULINA IRIS	1,213.50
58	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1747-2020</a>	4600002891	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,180.91
59	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1748-2020</a>	4600002893	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	993.62
60	30/01/2020	<a href="#">902-1-5-1749-2020</a>	4600002894	PAPELERÍA HONDURAS, S. R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,438.74
61	31/01/2020	<a href="#">902-1-5-1750-2020</a>	4500020069	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CARTULINA IRIS Y BANDEJA METÁLICA	1,467.08
62	31/01/2020	<a href="#">902-1-5-1751-2020</a>	4500020070	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	569.94

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

24

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="01/01/2020"/> Fin: <input type="text" value="31/01/2020"/>
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

No Se Encontró Información

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1690-2020

10/01/2020

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				<b>Productos de Papel y Carton</b>			45,213.40
	1	600	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	62.94	37,764.00	
	2	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421	74.52	745.20	
	3	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705	80.68	806.80	
				Impuesto Sobre Ventas		5,897.40	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			22,956.76
	1	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089	28.92	144.60	
	2	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	28.92	144.60	
	3	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561	5.73	286.50	
	4	10	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024261	15.44	154.40	
	5	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	1,089.00	





6	33	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	365.97
7	37	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.56	1,056.72
8	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.56	189.00
9	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.38	11,690.00
10	35	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.06	3,012.10
11	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.94	1,458.80
12	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	594.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 Impuesto Sobre Ventas		2,771.07
sesenta y ocho mil ciento setenta con 16/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total					68,170.16

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

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

Elaborado por:


  
Aprobado

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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.01.2020

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002841

Número de Proveedor

236

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPIZ GRAFITO	CJ	33,00	11,09	365,97
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	37,00	28,56	1.056,72
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	25,00	7,56	189,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	500,00	23,38	11.690,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	35,00	86,06	3.012,10
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	20,00	72,94	1.458,80
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	600,00	62,94	37.764,00
TAPE PEQUENO	UN	300,00	1,98	594,00
TIJERAS	UN	100,00	10,89	1.089,00
SACAGRAPAS	UN	50,00	5,73	286,50
MASKIN TAPE	UN	10,00	15,44	154,40



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002841

Número de Proveedor

236

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	5,00	28,92	144,60
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	5,00	28,92	144,60
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	10,00	74,52	745,20
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10,00	80,68	806,80
Subtotal				59.501,69
15% Imp. Sobre Vtas.				8.668,48
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>68.170,17</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN CON 69 / 100

Compra de utiles de oficina para el uso del depto de Internacional

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2020

- 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

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

no se calculo el impuesto en uno de los productos

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	212772
No. Expediente	902-1-5-1691-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,615.25
Objeto de la Compra	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONAL
Fecha Inicio	29/01/2020 09:00:07 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	06/01/2020 04:06:24 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Alfair Romero Mendez Auxiliar de compras 2216-1011 <a href="mailto:denilson.romero@bch.hn">denilson.romero@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	3,615.25

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	250	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
41111604 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-23841

Fecha: 06/01/2020 04:07:44 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-23841

Fecha: 10/01/2020 10:35:07 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-23841

Fecha: 10/01/2020 10:35:27 a.m.

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra, ya que por error se calculo ISV a marcadores permanentes.

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	212830
No Expediente	902-1-5-1692-2020 ✓
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902-01-005
Etapa	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monte	Lps 19,079.40
Objeto de la Compra	compra de utiles de oficina para el uso del depto de internacional
Fecha Inicio	10/01/2020 10:38:39 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de ingreso	07/01/2020 09:45:00 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aidan Romero Mendez Auxiliar de compras 2216-1011 <a href="mailto:denilson.romero@bch.hn">denilson.romero@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesoreria General de la Republica - 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	39200	19,079.40

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121705 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA (COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	250	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122112 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	250	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122101 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO 33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	150	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1693-2020

10/01/2020


Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	15	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536  Impuesto Sobre Ventas	38.95	584.25   87.64	671.89
33400	1	88	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032  Impuesto Sobre Ventas	11.25	990.00   148.50	1,138.50
un mil ochocientos diez con 39/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total							1,810.39

**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:


  
 Aprobado





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2020

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002844

Número de Proveedor

582

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS TERMICOS	PQ	88,00	11,25	990,00
VASOS CONICOS DE PAPEL	PQ	15,00	38,95	584,25
Subtotal:				1.574,25
15% Imp. Sobre Vtas.				236,14
19% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.810,39</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25 / 100

SE SOLICITA SEGUN AUTORIZACIÓN SEE-462/2019 LA COMPRA DE 2200 VASOS DE CAFÉ Y 3000 VASOS CONICOS PARA

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 31.01.2020

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



FIRMA ALBERDIA

02-1-20

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1694-2020**

10/01/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

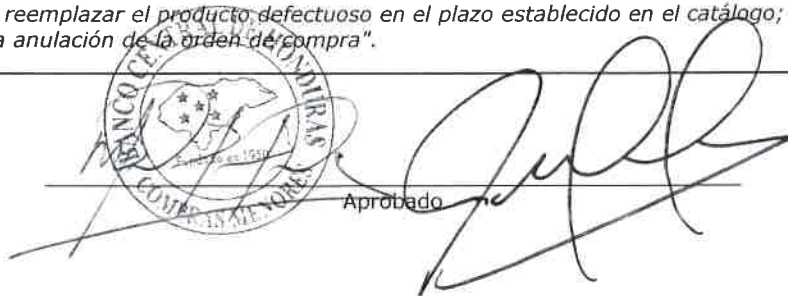
Tel.: 2228-7918

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>			4,156.91	
	1	250	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	2,235.00		
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	38.70		
	3	150	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,341.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE Impuesto Sobre Ventas		542.21		
cuatro mil ciento cincuenta y seis con 91/100								
Observaciones: SOLICITUD DE PEDIDO DE UTILES DE OFICINA PARA EL 2020.								
Gran Total							4,156.91	

**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:



Aprobado

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



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2020

Número de Pedido

4600002845

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30002

**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
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	150,00	8,94	1.341,00
CLIPS GRANDES	CJ	250,00	8,94	2.235,00
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	5,00	7,74	38,70
Subtotal				3.614,70
15% Imp. Sobre Vtas.				542,21
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>4.156,91</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 70 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DE UTILES DE OFICINA PARA EL 2020.

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 10.02.2020

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

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1695-2020**

10/01/2020

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

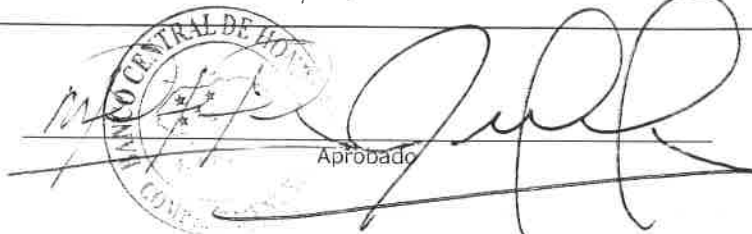
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,495.05	
	1	250	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	850.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1				
	2	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	83.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK				
	3	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	37.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R				
	4	15	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	55.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK				
	5	150	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	1,987.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009				
	6	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	37.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL				
				Impuesto Sobre Ventas		445.05		
tres mil cuatrocientos noventa y cinco con 05/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								



**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:

A circular stamp of the Comptroller General of the Republic (CGR) is visible, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains the text "COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC" and "CONTROLLER GENERAL". The signature is written in black ink over a horizontal line.

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, 20.01.2020

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.  
 Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4600002853

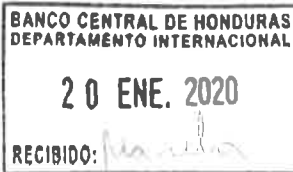
Número de Proveedor

146

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	250,00	3,40	850,00
BANDAS DE HULE No 33	UN	150,00	13,25	1.987,50
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	20,00	4,15	83,00
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	10,00	3,70	37,00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	15,00	3,70	55,50
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	10,00	3,70	37,00
Subtotal				3.050,00
15% Imp. Sobre Vtas.				445,06
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.495,06</b>



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

SOLICITUD DE PEDIDO DE UTILES DE OFICINA PARA EL 2020.

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 07.02.2020

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

  
 FIRMA AUTORIZADA





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1696-2020**

10/01/2020

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
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			6,219.20
	1	400	Unidad	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	1,352.00	
	2	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-22X28GY CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	1,352.00	
	3	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: B004 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	1,352.00	
	4	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: Y002 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	1,352.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: BR02			
				Impuesto Sobre Ventas		811.20	
seis mil doscientos diecinueve con 20/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
						Gran Total	6,219.20

**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:



Aprobad

*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, 10.01.2020

Número de Pedido

4500019942

Número de Proveedor

146

Solicitante

30002

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLIEGO CARTULINA IRIS GRIS	UN	400,00	3,38	1.352,00
PLIEGO CARTULINA IRIS AZUL	UN	400,00	3,38	1.352,00
PLIEGO CARTULINA IRIS AMARILLO	UN	400,00	3,38	1.352,00
PLIEGO CARTULINA IRIS CAFÉ	UN	400,00	3,38	1.352,00
Subtotal				5.408,00
15% Imp. Sobre Vtas.				811,20
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>6.219,20</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00 / 100

SOLICITUD CARTULINA PARA ELABORAR FOLDERS PARA ARCHIVO 2020 Y FOLDERS PARA LOS COMITÉS.

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 31.01.2020

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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1697-2020

10/01/2020

Proveedor: SUMITEC

R.T.N.: 08019000234479

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

Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			12,880.00	
	1	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				
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	4,500.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918				
	3	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				
				Impuesto Sobre Ventas		1,680.00		
doce mil ochocientos ochenta con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
<b>Gran Total</b>							<b>12,880.00</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:

Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 10.01.2020

Número de Pedido

4600002846

Número de Proveedor

133

Solicitante

10006

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	3,00	1.500,00	4.500,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	1,00	3.350,00	3.350,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	1,00	3.350,00	3.350,00
Subtotal				11.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.680,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>12.880,00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

COMPRAS DE TINTAS RICOH PARA EL USO DEL DEPTO DE CUMPLIMIENTO

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 31.03.2020

- 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



## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA DEBIDO PORQUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODCUTOS NO SON CLARAS

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	213597
No Expediente	902-1-5-1698-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 208 14
Objeto de la Compra	MATERILES DE OFICINA PARA EL USO DE LA PRESIDENCIA
Fecha Inicio	20/01/2020 11:28:11 a.m
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	14/01/2020 03:30:44 p.m
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 <a href="mailto:Mauricio.raudales@bch.hn">Mauricio.raudales@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	208 14

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31201503 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121706 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1699-2020

14/01/2020

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	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			150.86	
	1	1	Unidad	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.94	16.94		
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: CCBRR RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	24.84		
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y2 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	89.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 Impuesto Sobre Ventas		19.68		
ciento cincuenta con 86/100								
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							150.86	

**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".

Elaborado por:

Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002849

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	8,94	89,40
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6,00	4,14	24,84
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	1,00	16,94	16,94
Subtotal				131,18
15% Imp. Sobre Vtas.				19,68
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>150,86</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CIENTO TREINTA Y UN CON 18 / 100

Baterías AAA, clips grandes, líquido corrector blanco, tape transparente pequeño, lapiz carbon, bolígrafo color negro (bic), bolígrafo

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.01.2020

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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1700-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

20/01/2020

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	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			103,316.46	
	1	12	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1 ✓ Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY	2,062.97	24,755.64		
	2	12	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1 ✓ Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,297.79	15,573.48		
	3	12	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1 ✓ Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,062.97	24,755.64		
	4	12	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1 ✓ Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM	2,062.97	24,755.64		
				Impuesto Sobre Ventas		13,476.06		
ciento tres mil trescientos dieciseis con 46/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							103,316.46	

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Saul David Oseguera Canales  
Auxiliar de compras 2216-1011

  
  
 Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.01.2020

#### Lugar y Fecha

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4600002855

Número de Proveedor

146

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	12,00	2.062,97	24.755,64
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	12,00	1.297,79	15.573,48
TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	12,00	2.062,97	24.755,64
TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	12,00	2.062,97	24.755,64
Subtotal				89.840,40
15% Imp. Sobre Vtas.				13.476,07
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>103.316,47</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 40 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO ABN EN EL 2020

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 07.02.2020

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

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1701-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

20/01/2020

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	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,787.45	
	1	135	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,206.90		
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.74	347.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-142G Impuesto Sobre Ventas		233.15		
un mil setecientos ochenta y siete con 45/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO								
Gran Total LPS							1,787.45	

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Saul David Oseguera Canales  
Auxiliar de compras 2216-1011



Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 20.01.2020

Número de Pedido

4600002856

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50013

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
CLIPS GRANDES	CJ	135,00	8,94	1.206,90
ENCRAPADORAS STANDARD	UN	10,00	34,74	347,40
Subtotal				1.554,30
15% Imp. Sobre Vtas.				233,15
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.787,45</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 30 / 100**

SOLICITUD DE PEDIDO UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO ABN EN EL 2020

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 11.02.2020

- 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

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

no se calculo el isv

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	213850
No. Expediente	902-1-5-1702-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 98,007.06
Objeto de la Compra	compra de utiles de oficina para el uso de varias dependencias del BCH
Fecha Inicio	22/01/2020 09:25:22 a.m.
Ingresado por	TID-0901-1998-19390
Fecha de Ingreso	22/01/2020 09:21:15 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011 saul.oseguera@bch.hn

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	94,125.00
11	1			0	0	0	0	0	39200	3,882.06

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	22	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	11	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121536 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	22	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1500	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1703-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

22/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,240.70
	1	22	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	352.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087			
	2	11	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	318.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	3	45	Unidad	CERA PARA CONIAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.56	340.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818			
	4	20	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.24	184.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681			
	5	22	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	636.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	6	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	425.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	7	15	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.74	1,091.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	8	270	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	534.60	



				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781			
				Impuesto Sobre Ventas		358.64	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			108,243.75
	1	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	94,125.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
				Impuesto Sobre Ventas		14,118.75	
ciento doce mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 45/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							112,484.45

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Saul David Oseguera Canales  
Auxiliar de compras 2216-1011

  
  
 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, 22.01.2020

**Lugar y Fecha**

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

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

Número de Pedido

4600002857

Número de Proveedor

236

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	150,00	0,77	115,50
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	22,00	16,00	352,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	22,00	28,92	636,24
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	11,00	28,92	318,12
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	90,00	0,77	69,30
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	15,00	72,74	1.091,10
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	5,00	85,00	425,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	45,00	7,56	340,20
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	1.500,00	62,75	94.125,00
TAPE PEQUENO	UN	270,00	1,98	534,60
Subtotal				98.007,06
15% Imp. Sobre Vtas.				14.477,39
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>112.484,45</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NOVENTA Y OCHO MIL SIETE CON 06 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO ABN EN EL 2020

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.02.2020

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1704-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

22/01/2020

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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			55.89	
	1	3	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.05	12.15		
	2	3	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.05	12.15		
	3	3	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.05	12.15		
	4	3	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.05	12.15		
				Impuesto Sobre Ventas		7.29		
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			3,795.00	
	1	4	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617249231	825.00	3,300.00		
				Impuesto Sobre Ventas		495.00		
tres mil ochocientos cincuenta con 89/100								
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							3,850.89	

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



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.01.2020

## Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500020005

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Marcadores Fluorescente color anaranjado	UN	3,00	4,05	12,15
Marcador fluoescnte color rosado	UN	3,00	4,05	12,15
Marcador fluoescnte color verde	UN	3,00	4,05	12,15
Marcador fluoescnte color azul	UN	3,00	4,05	12,15
Memorias USB 8 GB	UN	4,00	825,00	3.300,00
Subtotal				3.348,60
15% Imp. Sobre Vtas.				502,28
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.850,88</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60 / 100

Marcados flourescentes color: rosado, anaranjado, verde, azul, post it de colores (grandes), memorias USB de 8gb. para uso de las

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000008

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

La Fecha de Entrega será el día 31.01.2020

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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1705-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
22/01/2020**

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


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	29	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087  Impuesto Sobre Ventas	16.00	464.00    0.00	464.00
cuatrocientos sesenta y cuatro 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							464.00


**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.*

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales          BCH Tegucigalpa, 22.01.2020 ✓</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. ✓</p> <p><small>Requiere a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación.</small></p>				<b>Número de Pedido</b>	
				4600002859	
				<b>Número de Proveedor</b>	
				236	
				<b>Solicitante</b>	
				50004	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
LAPICES	CJ	29,00	16,00	464,00	
			Subtotal	464,00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			<b>Total</b>	<b>464,00</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00 / 100

COMPRA DE LAPICES NEGROS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

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 07.02.2020

- 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

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA POR PROBLEMA EN COMUNICACION CON EL SERVIDOR ONCAE

[Anular](#)

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	213865
No. Expediente	902-1-5-1706-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA
Fecha Inicio	22/01/2020 11:12:21 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	22/01/2020 11:05:06 a.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 <a href="mailto:Mauricio.raudales@bch.hn">Mauricio.raudales@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Generado por: TID 0801 1997 15031

Fecha: 22/01/2020 11:09:43 a.m.

Fecha: 22/01/2020 11:09:52 a.m.

PACC

• Registro de Proveedores

• Compras Conjuntas

• Catalogo Electronico

• Mesa de Ayuda

• Capacitacion Honducompras

• Soporte Legal

• Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1707-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/01/2020

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	1	5	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101  Impuesto Sobre Ventas	18.39	91.95   13.79	105.74
ciento cinco con 74/100							
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							105.74

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


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

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.*



 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Tegucigalpa, 22.01.2020</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)</p> <p>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>
	4500020007
	<b>Número de Proveedor</b>
	1297
	<b>Solicitante</b>
	10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Post it de colores, tamaño grande	PQ	5.00	18.39	91.95
			Subtotal	91.95
			15% Imp. Sobre Vtas.	13.79
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>105,74</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NOVENTA Y UN CON 95 / 100

post it de colores (grandes), post it de colores
--

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 07.02.2020

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

  
 FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1708-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/01/2020

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

R.T.N.: 08019998391040

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

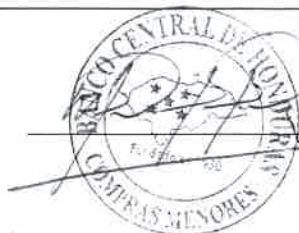
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	90	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056  Impuesto Sobre Ventas	13.75	1,237.50    185.63	1,423.13
un mil cuatrocientos veintitres con 13/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							1,423.13

**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  
Unidad Central Saul David Oseguera Canales  
Auxiliar de compras 2216-1011



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, 22.01.2020

Número de Pedido

4600002861

Número de Proveedor

582

Solicitante

50013

**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
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	90,00	13,75	1.237,50
Subtotal				1.237,50
15% Imp. Sobre Vtas.				185,63
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.423,13</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO ABN EN EL 2020

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 13.02.2020

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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1709-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/01/2020

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 4520  Impuesto Sobre Ventas	539.44	1,618.32	1,861.07
un mil ochocientos sesenta y uno con 07/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							1,861.07

**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  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras


  
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, 22.01.2020

Número de Pedido

4500020008

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

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
PERFORADORA TRES AGUJEROS	UN	3.00	539,44	1.618,32
Subtotal				1.618,32
15% Imp. Sobre Vtas.				242,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.861,07</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 32 / 100

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

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 03.11.2020

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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1710-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/01/2020

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			475.10	
	1	90	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	306.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1				
	2	11	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	123.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712				
				Impuesto Sobre Ventas		45.90		
cuatrocientos setenta y cinco con 10/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS								475.10

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Saul David Oseguera Canales  
Auxiliar de compras 2216-1011

  
  
 Aprobado





**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 22.01.2020

Número de Pedido

4600002862

Número de Proveedor

146

Solicitante

50013

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, 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
CLIPS PEQUENOS	CJ	90,00	3,40	306,00
LAPIZ GRAFITO	CJ	11,00	11,20	123,20
Subtotal				429,20
15% Imp. Sobre Vtas.				45,90
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>475,10</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 20 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO ABN EN EL 2020

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.02.2020

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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1711-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

22/01/2020

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	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			20,204.33	
	1	4	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1	1,297.79	5,191.16		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN				
	2	2	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1	2,062.97	4,125.94		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY				
	3	2	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1	2,062.97	4,125.94		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM				
	4	2	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1	2,062.97	4,125.94		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC				
				Impuesto Sobre Ventas		2,635.35		
veinte mil doscientos con 33/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS								20,204.33

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras

  
  
 Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.01.2020

Lugar y Fecha

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600002863

Número de Proveedor

146

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	2,00	2.062,97	4.125,94
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	2,00	2.062,97	4.125,94
TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	4,00	1.297,79	5.191,16
TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	2,00	2.062,97	4.125,94
Subtotal				17.568,98
15% Imp. Sobre Vtas.				2.635,34
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>20.204,32</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 98 / 100

TONERS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

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 03.02.2020

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1712-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/01/2020

Proveedor:	SUMITEC	R.T.N.:	08019000234479
Dirección:	Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.	Tel.:	2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			39,847.50	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918	1,500.00	4,500.00		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919	3,350.00	10,050.00		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921	3,350.00	10,050.00		
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920	3,350.00	10,050.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,197.50		
treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete con 50/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
						Gran Total LPS	39,847.50	

**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: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras



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, 22.01.2020

#### 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:

Número de Pedido

4600002864

Número de Proveedor

133

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	3,00	1.500,00	4.500,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
Subtotal				34.650,00
15% Imp. Sobre Vtas.				5.197,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>39.847,50</b>

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

TONERS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

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 03.02.2020

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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1713-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

23/01/2020

Proveedor: SUMITEC R.T.N.: 08019000234479  
Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C. Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			119,542.50
	1	9	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	30,150.00	
	2	9	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919 CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	13,500.00	
	3	9	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918 CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	30,150.00	
	4	9	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920 CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	30,150.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921 Impuesto Sobre Ventas		15,592.50	
ciento diecinueve mil quinientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS						119,542.50	

**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".





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 23.01.2020

**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:

Número de Pedido

4600002866

Número de Proveedor

133

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	9,00	3.350,00	30.150,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	9,00	3.350,00	30.150,00
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	9,00	1.500,00	13.500,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	9,00	3.350,00	30.150,00
Subtotal				103.950,00
15% Imp. Sobre Vtas.				15.592,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>119.542,50</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO ABN EN EL 2020

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.02.2020

- 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

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE NO SE LE CALCULO ES ISV

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	213950
No. Expediente	902-1-5-1714-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,421.79
Objeto de la Compra	compra de material de oficina para el uso de varias dependencias del BCH
Fecha Inicio	24/01/2020 09:15:56 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-08797
Fecha de Ingreso	24/01/2020 09:13:33 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras abraham.tejeda@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	33100	645.45
11	1			0	0	0	0	0	39200	776.34

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	36	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122104 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	36	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111531 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121615 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	6	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111530 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	25	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121611 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1715-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

24/01/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.19	185.70	742.27
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.39	459.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101 Impuesto Sobre Ventas		96.82	
39200	1	36	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	138.24	892.79
	2	36	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	321.84	
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	107.82	
	4	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.74	208.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 Impuesto Sobre Ventas		116.45	

un mil seiscientos treinta y cinco con 06/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL



PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.

Gran Total LPS 1,635.06

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Abraham Josue Tejada Rodas  
Auxiliar de Compras

  
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 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.*

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>	30	15	6.19	185.70	27.35	<input checked="" type="checkbox"/>	213.56
CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>	25	15	18.39	459.75	58.95	<input checked="" type="checkbox"/>	528.71
CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>	36	15	3.34	138.24	20.74	<input checked="" type="checkbox"/>	158.98
CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>	36	15	3.34	321.84	43.25	<input checked="" type="checkbox"/>	370.12
ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>	6	15	34.74	208.44	31.27	<input checked="" type="checkbox"/>	239.71
PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: <u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>	3	15	35.94	107.82	16.17	<input checked="" type="checkbox"/>	123.99
Subtotal							1,421.79
I.S.V.							213.27
<b>Gran Total</b>							<b>1,635.06</b>

[Siguiente](#)

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

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.01.2020

Número de Pedido

4600002867

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

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
CLIPS PEQUENOS	CJ	36,00	3,84	138,24
CLIPS GRANDES	CJ	36,00	8,94	321,84
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6,00	34,74	208,44
PERFORADORAS STANDARD	UN	3,00	35,94	107,82
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	18,39	183,90
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	20,00	6,19	123,80
POST-IT-NOTES COLOR ROSADO	BK	15,00	18,39	275,85
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	10,00	6,19	61,90
Subtotal				1.421,79
15% Imp. Sobre Vtas.				213,29
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.635,08</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN CON 79 / 100

COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA EL USO DE LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES

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 10.02.2020

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



FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1716-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

24/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,666.73
	1	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	28.92	
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	110.90	
	3	2	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.74	145.48	
	4	21	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	324.24	
	5	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024261 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.56	37.80	
	6	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	36.24	
	7	26	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	416.00	
	8	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.21	104.20	
	9	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ADRO - Modelo: 122321	10.89	130.68	



			TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
	10	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	28.92
	11	39	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	77.22
	12	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	85.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		141.13
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>		5,773.00
	1	80	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	5,020.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		753.00
siete mil cuatrocientos treinta y nueve con 73/100						
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.						
Gran Total LPS						7,439.73

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras

  
  
 Aprobado

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



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002868

Número de Proveedor

236

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	72,74	145,48
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	1,00	28,92	28,92
TAPE PEQUENO	UN	24,00	1,98	47,52
MASKIN TAPE	UN	9,00	15,44	138,96
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	5,00	7,56	37,80
TAPE GRANDE	UN	5,00	5,21	26,05
Subtotal				6.545,60
15% Imp. Sobre Vtas.				894,13
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>7.439,73</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60 / 100

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

Cuenta Contable: 5303000001, 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 10.02.2020

- 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

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	213977
No. Expediente	902-1-5-1717-2020
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,462.62
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Fecha Inicio	28/01/2020 08:46:21 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-08797
Fecha de Ingreso	24/01/2020 01:22:48 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras abraham.tejeda@bch.hn

*Se anula orden de compra  
por no calcular ISV*

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	2,462.62

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	36	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	60	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122017 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC      Estado: Impreso      Estado: Anulado  
 Generado por: TID-0801-1998-08797      Generado por: TID-0801-1998-08797      Generado por: TID-0801-1998-08797  
 Fecha: 24/01/2020 01:23:43 p.m.      Fecha: 24/01/2020 01:24:10 p.m.      Fecha: 28/01/2020 08:43:57 a.m.

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA DEBIDO POR ERROR CUANDO SE IMPRIME LA ORDEN

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	213986
No. Expediente	902-1-5-1718-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902-01-005
Etapas	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps
Objeto de la Compra	compra de materiales para oficina
Fecha Inicio	24/01/2020 02:45:53 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	24/01/2020 02:37:43 p.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 <a href="mailto:Mauricio.raudales@bch.hn">Mauricio.raudales@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1997-15031	Generado por: TID-0801-1997-15031	Generado por: TID-0801-1997-15031
Fecha: 24/01/2020 02:38:28 p.m.	Fecha: 24/01/2020 02:38:44 p.m.	Fecha: 24/01/2020 02:38:57 p.m.

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

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1719-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

24/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	62.75	6,275.00	7,216.25
39200	1	1	Resma	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.00	85.00	411.76
	2	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	72.74	145.48	
	3	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CARTA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087	16.00	48.00	
	4	2	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721	11.09	22.18	
	5	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660	3.79	37.90	
	6	5	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561  Impuesto Sobre Ventas	5.73	28.65	44.55

24/1/20

siete mil seiscientos veintiocho con 01/100

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 7,628.01

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

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

Elaborado por: 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, 24.01.2020

Número de Pedido
4600002870
Número de Proveedor
236
Solicitante
20001

### 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
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	3,00	16,00	48,00
LAPIZ GRAFITO	CJ	2,00	11,09	22,18
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	62,75	6.275,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	72,74	145,48
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	85,00	85,00
SACAGRAPAS	UN	5,00	5,73	28,65
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	10,00	3,79	37,90
Subtotal				6.642,21
15% Imp. Sobre Vtas.				985,81
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>7.628,02</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 21 / 100

MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.02.2020

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

  
 FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1720-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

24/01/2020

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	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			346.73	
	1	10	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	38.40		
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	89.40		
	3	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.74	173.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 Impuesto Sobre Ventas		45.23		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			35.59	
	1	5	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.19	30.95		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 Impuesto Sobre Ventas		4.64		
trescientos ochenta y dos con 32/100								
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								382.32

**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".



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002871

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20001

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.01.2020

**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
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	5,00	6,19	30,95
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,84	38,40
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	8,94	89,40
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	34,74	173,70
Subtotal				332,45
15% Imp. Sobre Vtas.				49,87
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>382,32</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 45 / 100

MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

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 11.02.2020

**Condiciones**

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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1721-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
27/01/2020**

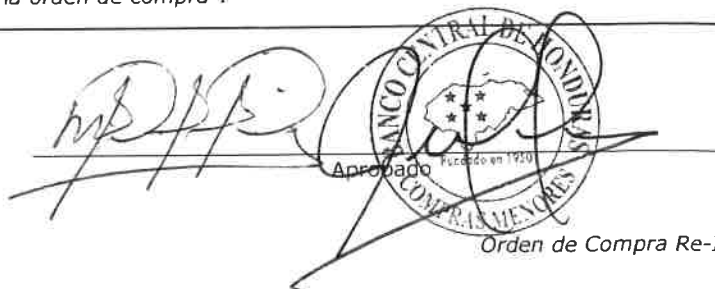
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			5,973.88	
	1	27	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	95.58		
	2	15	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228RS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	339.94	5,099.10		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC100				
				Impuesto Sobre Ventas		779.20		
cinco mil novecientos setenta y tres con 88/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							5,973.88	

**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: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras


  
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.01.2020

### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500020030

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS COLOR ROSADO 22*28PLIEGO	UN	27,00	3,54	95,58
CART. IRIS COLOR AZUL CIELO 22*28 RESMA	UN	15,00	339,94	5.099,10
Subtotal				5.194,68
15% Imp. Sobre Vtas.				779,21
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.973,89

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 68 / 100

COMPRA DE 104 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS PARA ELABORACIÓN DE ACRPETAS DE ARCHIVO AÑO 2020.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 14.02.2020

- 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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1722-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

27/01/2020

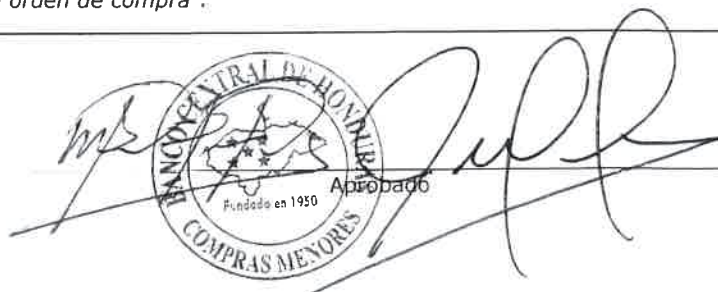
Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guaccrique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			977.04
	1	30	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	106.20	
	2	180	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hansol - Modelo: #125 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	637.20	
	3	30	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: CC-52 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	106.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: CC-38			
				Impuesto Sobre Ventas		127.44	
novecientos setenta y siete con 04/100							
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							977.04

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

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

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


  
 Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.01.2020

Número de Pedido

4500020026

Número de Proveedor

1207

Solicitante

30003

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS COLOR GRIS	UN	180,00	3,54	637,20
CARTULINA IRIS COLOR CAFÉ	UN	30,00	3,54	106,20
CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO	UN	30,00	3,54	106,20
			Subtotal	849,60
			15% Imp. Sobre Vtas.	127,44
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	977,04

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 60 / 100

ELABORACIÓN DE 400 CARPETAS PARA REALIZAR ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS PARA 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 14.02.2020

- 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





## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orde de compra debido no cumple las especificaciones

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	214027
No. Expediente	902-1-5-1723-2020 ✓
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 239.09
Objeto de la Compra	compra de cartulina para el uso de carpetas de archivo
Fecha Inicio	30/01/2020 09:20:02 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	27/01/2020 09:53:43 a.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 <a href="mailto:Mauricio.raudales@bch.hn">Mauricio.raudales@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	239.09

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 27/01/2020 09:54:13 a.m.

Fecha: 27/01/2020 09:54:37 a.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1724-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

27/01/2020

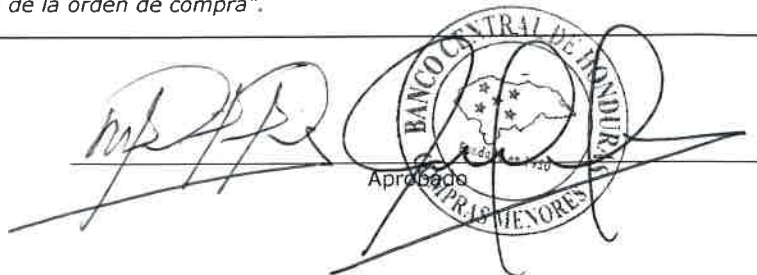
Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	15	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: CC-38  Impuesto Sobre Ventas	354.00	5,310.00	6,106.50
seis mil ciento seis con 50/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							6,106.50


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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Abraham Josue Tejada Rodas  
Auxiliar de Compras


  
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.*

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 27.01.2020</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>
	4500020029
	<b>Número de Proveedor</b>
	1207
	<b>Solicitante</b>
	10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS AMARILLA 22*28 RESMA	UN	15,00	354,00	5.310,00
			Subtotal	5.310,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	796,50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>6.106,50</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00 / 100

COMPRA DE 104 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS PARA ELABORACIÓN DE ACRPETAS DE ARCHIVO AÑO 2020.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 14.02.2020

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1725-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

27/01/2020

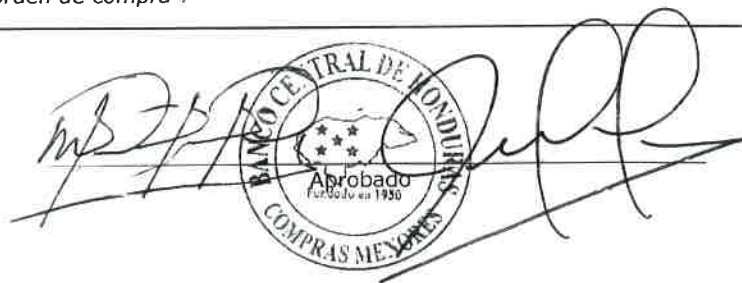
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206 Impuesto Sobre Ventas	4.10	41.00   6.15	47.15
39200	1	10	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 Impuesto Sobre Ventas	13.75	137.50   20.63	158.13
doscientos cinco con 28/100							
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							205.28

**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





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.01.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002872

Número de Proveedor

582

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10,00	13,75	137,50
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	4,10	41,00
Subtotal				178,50
15% Imp. Sobre Vtas.				26,78
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>205,28</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CIENTO SETENTA Y OCHO CON 50 / 100

MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

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 17.02.2020

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1726-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
27/01/2020**

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,130.88	
	1	15	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.80	27.00		
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	90.00		
	3	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158797 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.05	60.75		
	4	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	3,437.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 Impuesto Sobre Ventas		515.63		
cuatro mil ciento treinta con 88/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							4,130.88	

**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".





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002847

Número de Proveedor

582

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	250,00	13,75	3.437,50
REGLAS	UN	15,00	1,80	27,00
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	15,00	6,00	90,00
MARCADOR DE AGUA VERDE	UN	15,00	4,05	60,75
Subtotal				3.615,25
15% Imp. Sobre Vtas.				515,63
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>4.130,88</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 25 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DE UTILES DE OFICINA PARA EL 2020.

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 10.02.2020

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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1727-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
27/01/2020**


Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	750	Pliego	<b>Productos de Papel y Carton</b> CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24 X 36 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: R-PLG  Impuesto Sobre Ventas	9.90	7,425.00    1,113.75	8,538.75
ocho mil quinientos treinta y ocho con 75/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							8,538.75

**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: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Saul David Oseguera Canales  
Auxiliar de compras 2216-1011

  
 Aprobado

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.01.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002873

Número de Proveedor

582

Solicitante

20006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	3,00	2.475,00	7.425,00
Subtotal				7.425,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.113,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>8.538,75</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100

COMPRA DE CARTULINA OPALINA

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 14.02.2020

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1728-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

27/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			627.13
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	170.00	
	2	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	160.00	
	3	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.74	145.48	
	4	12	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.56	90.72	
				Impuesto Sobre Ventas		60.93	
seiscientos veintisiete con 13/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS						627.13	

**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".





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.01.2020

Número de Pedido

4600002874

Número de Proveedor

236

Solicitante

20006

#### 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		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	10,00	16,00		160,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	72,74		145,48
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	2,00	85,00		170,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	12,00	7,56		90,72
				Subtotal	566,20
				15% Imp. Sobre Vtas.	60,93
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				<b>Total</b>	<b>627,13</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO DE E.FINANCIERA

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.02.2020

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1729-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
27/01/2020

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

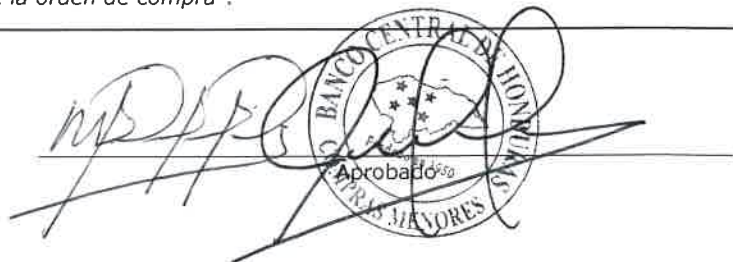
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			22,568.18	
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	18,825.00		
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.95	799.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705				
				Impuesto Sobre Ventas		2,943.68		
veintidos mil quinientos sesenta y ocho con 18/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							22,568.18	

**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  
Unidad Central Abraham Josue Tejada Rodas  
Auxiliar de Compras





## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.01.2020

Número de Pedido

4600002878

Número de Proveedor

236

Solicitante

20006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	62,75	6.275,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10,00	79,95	799,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200,00	62,75	12.550,00
Subtotal				19.624,50
15% Imp. Sobre Vtas.				2.943,68
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				22.568,18

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 50 / 100

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 18.02.2020

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1730-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

28/01/2020

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,832.01
	1	36	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.05	145.80	
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	412.50	
	3	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	125.98	503.92	
	4	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.34	1,400.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401			
				Impuesto Sobre Ventas		369.39	
dos mil ochocientos treinta y dos con 01/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
						Gran Total LPS	2,832.01

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras

   
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, 24.01.2020

### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600002869

Número de Proveedor

582

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	60,00	23,34	1.400,40
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	30,00	13,75	412,50
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	125,98	503,92
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	36,00	4,05	145,80
Subtotal				2.462,62
15% Imp. Sobre Vtas.				369,40
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>2.832,02</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 62 / 100

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.02.2020

### Condiciones

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1731-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

28/01/2020

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

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

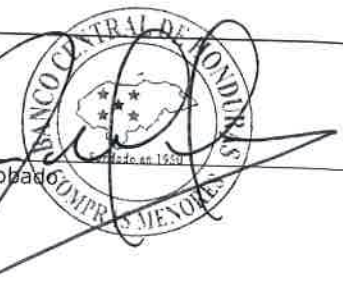
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	74.35	743.50	855.03
ochocientos cincuenta y cinco con 03/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							855.03

**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  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras

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, 28.01.2020

### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido	4600002875
Número de Proveedor	582
Solicitante	20006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	10,00	74,35	743,50
Subtotal				743,50
15% Imp. Sobre Vtas.				111,53
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>855,03</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50 / 100

PEDIDO DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020, DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD FINANCIERA

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 17.02.2020

- 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  
 COMPTROLLER GENERAL DE HONDURAS

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1732-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

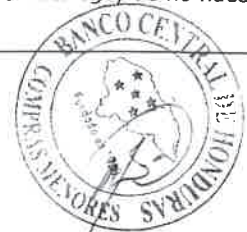
28/01/2020

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			156.58	
	1	2	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	61.88		
	2	12	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.19	74.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714				
				Impuesto Sobre Ventas		20.42		
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			211.97	
	1	48	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	184.32		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848				
				Impuesto Sobre Ventas		27.65		
trescientos sesenta y ocho con 55/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							368.55	

**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".





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.01.2020

Número de Pedido

4600002876

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20006

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
CLIPS PEQUENOS	CJ	48,00	3,84	184,32
SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	UN	200,00	0,31	62,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	12,00	6,18	74,16
Subtotal				320,48
15% Imp. Sobre Vtas.				48,07
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>368,55</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRESCIENTOS VEINTE CON 48 / 100

PEDIDO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

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 17.02.2020

- 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



Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orde de compra debido no cumple las especificaciones

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	214057
No. Expediente	902-1-5-1733-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id. SiAFI	902-01-005
Etapa	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 936.33
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIA
Fecha Inicio	30/01/2020 09:48:03 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	28/01/2020 09:29:29 a.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 <a href="mailto:Mauricio.raudales@bch.hn">Mauricio.raudales@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesoreria General de la Republica - 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	33100	936.33

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFE RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 dias hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 dias hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 dias hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC      Estado: Impreso  
 Generado por: TID-0801-1997-15031      Generado por: TID-0801-1997-15031  
 Fecha: 28/01/2020 09:30:02 a.m.      Fecha: 28/01/2020 09:30:55 a.m.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1734-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

28/01/2020

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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


Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			698.16	
	1	10	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	102.00		
	2	36	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.40	518.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8				
				Impuesto Sobre Ventas		77.76		
seiscientos noventa y ocho con 16/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS								698.16

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Saul David Oseguera Canales  
Auxiliar de compras 2216-1011

  
 Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.01.2020

Número de Pedido

4600002877

Número de Proveedor

1207

Solicitante

20006

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, 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
FASTENER DE 8 CM	CJ	36,00	14,40	518,40
LAPIZ GRAFITO	CJ	10,00	10,20	102,00
Subtotal				620,40
15% Imp. Sobre Vtas.				77,76
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>698,16</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEISCIENTOS VEINTE CON 40 / 100

PEDIDO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.02.2020

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





## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orde de compra debido no cumple las especificaciones

Anular

### Datos Generales de la Compra

Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestor	214114
No. Expediente	902-1-5-1735-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2020
Id. SIAFI	902-01-003
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Los. 1,443.25
Objeto de la Compra	papel bond para uso
Fecha Inicio	30/01/2020 09:36:37 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de ingreso	28/01/2020 12:13:29 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 Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	1,443.25

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Libro Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 28/01/2020 12:23:23 p.m.

Fecha: 28/01/2020 12:23:44 p.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1736-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
29/01/2020**

Proveedor: 

Papelería Honduras, S. de R.L.
--------------------------------

 R.T.N.: 

08019998391040
----------------

  
Dirección: 

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

 Tel.: 

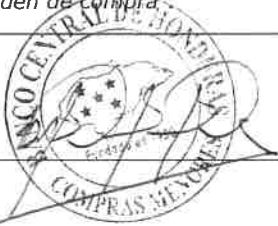
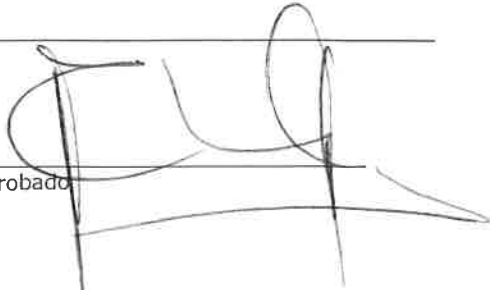
2235-6315
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929  Impuesto Sobre Ventas	74.35	743.50    111.53	855.03
ochocientos cincuenta y cinco con 03/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							855.03

**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  
Unidad Central Saul David Oseguera Canales  
Auxiliar de compras 2216-1011

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, 29.01.2020

Número de Pedido

4600002882

Número de Proveedor

582

Solicitante

40009

### 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 OFICIO	RSM	10,00	74,35	743,50
Subtotal				743,50
15% Imp. Sobre Vtas.				111,53
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>855,03</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50 / 100

COMPRA DE PAPEL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

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 18.02.2020

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1737-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
29/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			8,135.68	
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	6,275.00		
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.95	799.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705				
				Impuesto Sobre Ventas		1,061.18		
ocho mil ciento treinta y cinco con 68/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							8,135.68	

**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  
Unidad Central Saul David Oseguera Canales  
Auxiliar de compras 2216-1011



Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 29.01.2020

Número de Pedido

4600002883

Número de Proveedor

236

Solicitante

40009

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	62,75	6.275,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10,00	79,95	799,50
Subtotal				7.074,50
15% Imp. Sobre Vtas.				1.061,18
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>8.135,68</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SIETE MIL SETENTA Y CUATRO CON 50 / 100

COMPRA DE PAPEL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

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 21.02.2020

- 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



[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : Anulación

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orde de compra debido no cumple las especificaciones

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Comora	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	214191
No. Expediente	902-1-5-1735-2020
Estado	Ingreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAP	902-01-005
Etaoa	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 1,213.50
Objeto de la Compra	compra de cartulinas para el uso de archivo de la dependencia
Fecha inicio	30/01/2020 09:57:55 a.m
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	29/01/2020 12:15:58 p.m.
Contacto	Municipio 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	Tesoreria General de la Republica - Efectivo

### Precompras y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	1,213.50

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

### Autorizaciones:

Estado Elaboración OC      Estado Impreso  
 Generado por: TID-0801-1997-15031      Generado por: TID-0801-1997-15031  
 Fecha: 29/01/2020 12:16:26 p.m.      Fecha: 29/01/2020 12:16:45 p.m.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1739-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

29/01/2020

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			544.20	
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	255.00		
	2	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.74	218.22		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171				
				Impuesto Sobre Ventas		70.98		
quinientos cuarenta y cuatro con 20/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS								544.20

**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: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras

  
  
 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, 29.01.2020

Número de Pedido

4600002884

Número de Proveedor

236

Solicitante

40009

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		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	85,00	255,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	3,00	72,74	218,22
Subtotal				473,22
15% Imp. Sobre Vtas.				70,98
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>544,20</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 22 / 100

COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL DEPTO. DE GESTIÓN DE RIESGOS.

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 12.02.2020

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1740-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/01/2020**

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,662.32
	1	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	72.74	290.96	
	2	60	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087	16.00	960.00	
	3	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093	37.33	373.30	
	4	60	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660	3.79	227.40	
	5	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	28.92	1,446.00	
	6	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	1.98	118.80	
	7	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231	10.89	130.68	
				Impuesto Sobre Ventas		115.18	
tres mil seiscientos sesenta y dos con 32/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN							

EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO  
COMPREDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL  
PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.

Gran Total LPS

3,662.32

**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  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras



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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 30.01.2020

Número de Pedido

4600002886

Número de Proveedor

236

Solicitante

50004

**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
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	60,00	16,00	960,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	50,00	28,92	1.446,00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	10,00	37,33	373,30
TAPE PEQUENO	UN	60,00	1,98	118,80
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	4,00	72,74	290,96
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	60,00	3,79	227,40
TIJERAS	UN	12,00	10,89	130,68
Subtotal				3.547,14
15% Imp. Sobre Vtas.				115,17
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.662,31</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 14 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

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 25.02.2020

- 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 manuscrita]*  
FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1741-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/01/2020

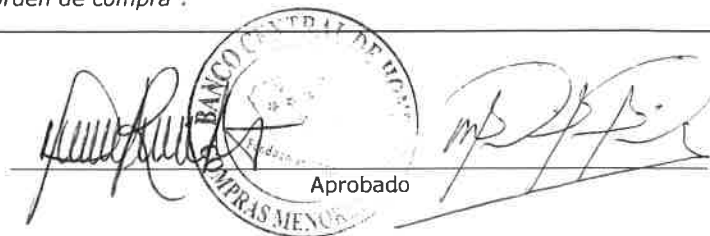
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			239.09	
	1	30	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	106.20		
	2	30	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.39	101.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228RS				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC				
				Impuesto Sobre Ventas		31.19		
doscientos treinta y nueve con 09/100								
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							239.09	

**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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.01.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500020058

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS COLOR ROSADO	UN	30,00	3,54	106,20
CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO	UN	30,00	3,39	101,70
Subtotal				207,90
15% Imp. Sobre Vtas.				31,19
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>239,09</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOSCIENTOS SIETE CON 90 / 100

ELABORACIÓN DE 400 CARPETAS PARA REALIZAR ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS PARA 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 17.02.2020

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

  
 FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1742-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/01/2020

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,058.00	
	1	10	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.00	590.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jiaxing - Modelo: 6805031106004				
	2	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	330.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056				
				Impuesto Sobre Ventas		138.00		
un mil cincuenta y ocho con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							1,058.00	

**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  
Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas  
Auxiliar de Compras



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

*equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.01.2020

Número de Pedido

4600002889

Número de Proveedor

582

Solicitante

50004

#### 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
BASES PARA TAPE	UN	10,00	59,00	590,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24,00	13,75	330,00
Subtotal				920,00
15% Imp. Sobre Vtas.				138,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.058,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE CON 00 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

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 25.02.2020

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

  
 FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1743-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	62.75	1,255.00    188.25	1,443.25
un mil cuatrocientos cuarenta y tres con 25/100							
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							1,443.25

**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

  
 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, 06.02.2020

Número de Pedido

4600002913

Número de Proveedor

236

Solicitante

10004

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	62,75	1.255,00
Subtotal				1.255,00
15% Imp. Sobre Vtas.				188,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.443,25</b>

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

papel BOND para uso de Gerencia

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 07.03.2020

#### Condiciones

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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1744-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/01/2020**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

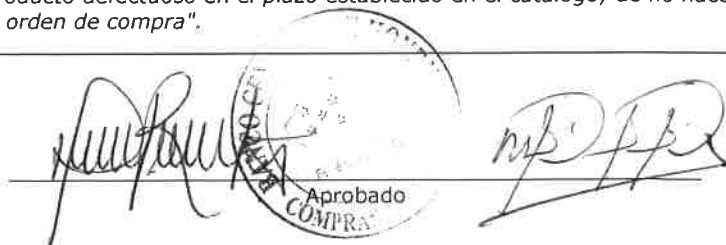
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100  Impuesto Sobre Ventas	5.04	302.40    45.36	347.76
trescientos cuarenta y siete con 76/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							347.76

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Abraham Josue Tejada Rodas  
Auxiliar de Compras



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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.01.2020

Número de Pedido

4600002888

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50004

#### 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
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO GRANDES)	BK	60,00	5,04	302,40
Subtotal				302,40
15% Imp. Sobre Vtas.				45,36
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>347,76</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRESCIENTOS DOS CON 40 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

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 25.02.2020

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

  
 FIRMA AUTORIZADA  


# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1745-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/01/2020

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. R.T.N.: 08019995290621  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001. Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			936.33	
	1	1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	354.00	354.00		
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hansol - Modelo: #125 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	354.00	354.00		
	3	30	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: CC-38 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	106.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: CC-52 Impuesto Sobre Ventas		122.13		
novecientos treinta y seis con 33/100								
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							936.33	

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

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

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

  
  
Aprobado





### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500020057

Número de Proveedor

1207

Solicitante

20004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.01.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS 22X28 COLOR AMARILLO	RSM	1,00	354,00	354,00
CARTULINA IRIS 22X28 COLOR CAFÉ	RSM	1,00	354,00	354,00
CARTULINA IRIS 22X28 COLOR GRIS	UN	30,00	3,54	106,20
			Subtotal	814,20
			15% Imp. Sobre Vtas.	122,13
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>936,33</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS CATORCE CON 20 / 100

Empty rectangular box for additional information or notes.

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 17.02.2020

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1746-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/01/2020

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				<b>Productos de Papel y Carton</b>			1,213.50	
	1	3	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	339.94	1,019.82		
	2	10	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	35.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC100				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228RS				
				Impuesto Sobre Ventas		158.28		
un mil doscientos trece con 50/100								
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								1,213.50

**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









### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.01.2020

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500020056

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS 22 X 28 COLOR AZUL CIELO	RSM	3,00	339,94	1.019,82
CARTULINA IRIS 22X28 COLOR ROSADO	UN	10,00	3,54	35,40
Subtotal				1.055,22
15% Imp. Sobre Vtas.				158,28
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.213,50</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CINCUENTA Y CINCO CON 22 / 100

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CARPETAS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

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 28.02.2020

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

  
FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1747-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/01/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrío El Renque

Tel.: 2561 5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			5,051.38
	1	70	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	62.75	4,392.50	
						658.88	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,129.54
	1	8	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024261	15.44	123.52	
	2	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089	28.92	86.76	
	3	3	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231	10.89	32.67	
	4	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	72.74	290.96	
	5	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001	5.54	110.80	
	6	6	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	1.98	11.88	
	7	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.51	12.51	

8	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	85.00
9	18	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.79	68.22
10	7	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	112.00
11	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	86.76
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 Impuesto Sobre Ventas		108.46
seis mil ciento ochenta con 91/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total LPS					6,180.91
<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <p><i>*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*.</i></p>					

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Denilson Aldair Romero  
Méndez Auxiliar de compras 2216-1011



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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002891

Número de Proveedor

236

Solicitante

20002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE GRANDE	UN	20,00	5,54	110,80
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	3,79	45,48
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	3,00	16,00	48,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	3,00	28,93	86,79
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	3,00	28,92	86,76
TIJERAS	UN	3,00	10,89	32,67
Subtotal				5.413,58
15% Imp. Sobre Vtas.				767,33
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>6.180,91</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 58 / 100

COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO. DE GESTIÓN DE RIESGOS

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 24.02.2020

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1748-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/01/2020**

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				<b>Productos de Papel y Carton</b>			305.00
	1	6	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.19	37.14	
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.18	44.18	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.39	183.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101 Impuesto Sobre Ventas		39.78	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			688.62
	1	5	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.74	173.70	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	15.48	
	3	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	179.70	
	4	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	134.10	
	5	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.74	38.22	

6	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDTB2100 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	57.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848 Impuesto Sobre Ventas		89.82
novecientos noventa y tres con 62/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total LPS					993.62

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el 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  
Unidad Central Denilson Aldair Romero  
Méndez Auxiliar de compras 2215-1011

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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.01.2020

Número de Pedido

4600002893

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20002

**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
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	2,00	7,74	15,48
TAPE GRANDE (SELLADOR TRANSPARENTE)	UN	3,00	12,74	38,22
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	6,00	6,19	37,14
CLIPS PEQUENOS	CJ	15,00	3,84	57,60
CLIPS GRANDES	CJ	15,00	8,94	134,10
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	1,00	44,18	44,18
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	18,39	183,90
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	34,74	173,70
PERFORADORAS STANDARD	UN	5,00	35,94	179,70
Subtotal				864,02
15% Imp. Sobre Vtas.				129,62
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>993,64</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 02 / 100**

COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPTO. DE GESTIÓN DE RIESGOS

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 24.02.2020

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

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1749-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/01/2020**

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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,438.74	
	1	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537	67.40	67.40		
	2	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	23.34	700.20		
	3	5	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jiaxing - Modelo: 6805031106004	59.00	295.00		
	4	15	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	1.80	27.00		
	5	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	13.75	165.00		
				Impuesto Sobre Ventas		184.14		
un mil cuatrocientos treinta y ocho con 74/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							1,438.74	

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



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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Denilson Aldair Romero  
Méndez Auxiliar de compras 2216-1011



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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 30.01.2020

Número de Pedido

4600002894

Número de Proveedor

582

Solicitante

20002

#### 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 COLOR BLANCO	UN	12,00	5,60	67,20
BASES PARA TAPE	UN	5,00	58,98	294,90
REGLAS	UN	15,00	1,80	27,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	13,75	165,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	30,00	23,35	700,50
Subtotal				1.254,60
15% Imp. Sobre Vtas.				184,15
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.438,75</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60 / 100**

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPTO DE G.R. Y A.MACROECONOMICO.

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 24.02.2020

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

  
 FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1750-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

31/01/2020

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	1	160	Pliego	<b>Productos de Papel y Carton</b> CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC  Impuesto Sobre Ventas	3.39	542.40    81.36	623.76
39200	1	3	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IPSA - Modelo: 130013  Impuesto Sobre Ventas	244.44	733.32    110.00	843.32
un mil cuatrocientos sesenta y siete con 08/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							1,467.08

**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  
Unidad Central Denilson Aldair Romero  
Méndez Auxiliar de compras 2216-1011







### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 31.01.2020

Número de Pedido

4500020069

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40009

#### 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
Plego de cartulina iris azul	UN	60,00	3,39	203,40
CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO	UN	100,00	3,39	339,00
BANDEJAS DE METAL	UN	3,00	244,44	733,32
Subtotal				1.275,72
15% Imp. Sobre Vtas.				191,36
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.467,08</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 72 / 100

COMPRA DE 3 BANDEJAS DE METAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS. (SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA)

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 24.02.2020

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1751-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
31/01/2020**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. R.T.N.: 08019995290621  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001. Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			569.94	
	1	50	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	177.00		
	2	30	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: CC-38 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	106.20		
	3	60	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hansol - Modelo: #125 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	212.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: CC-52 Impuesto Sobre Ventas		74.34		
quinientos sesenta y nueve con 94/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							569.94	

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Denilson Aldair Romero  
Méndez Auxiliador de compras 2216-1011







### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 31.01.2020

Número de Pedido

4500020070

Número de Proveedor

1207

Solicitante

20002

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS COLOR GRIS	UN	30,00	3,54	106,20
CARTULINA IRIS COLOR CAFÉ	UN	30,00	3,54	106,20
Pliego de cartulina iris gris	UN	30,00	3,54	106,20
CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO	UN	50,00	3,54	177,00
Subtotal				495,60
15% Imp. Sobre Vtas.				74,34
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>569,94</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 60 / 100

ADQUISICIÓN DE CARTULINA IRIS PARA LA CREACIÓN DE CARPETAS.

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 24.02.2020

- 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





**ANIVERSARIO**  
**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**  
**ENERO 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/01/2020	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	COMPRA DE 10 GACETAS	000-001-01-00036993	4000037782	150.00
2	07/01/2020	INVERSIONES HONORE, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN A COMISIONADOS DE CNBS Y PRESIDENTE Y FUNCIONARIOS DE BANHPROVI Y BCH	000-001-01-00257397	4000037807	4,721.00
3	08/01/2020	DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TELA CAMISETA PARA LIMPIEZA DE MÁQUINAS DE LA IMPRENTA	000-002-01-00050546	4000037832	6,849.06
4	09/01/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFESET	001-001-01-00057281	4000037833	690.00
5	09/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL	111357	4000037823	200.00
6	09/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	006-009-01-00817707	4000037801	559.90
7	09/01/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	001-001-01-13488371		636.00
8	09/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00817708	4000037802	2,039.65
9	09/01/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-13488364		3,727.10
10	10/01/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ARANDELA, PERNO Y TUERCA PARA ARMADO DE ESTANTES	000-001-01-07141837	4000037875	1,529.98
11	10/01/2020	BAC HONDURAS	PAGO PARA REGISTRO EXONERADO ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	7742	4000037886	200.00
12	10/01/2020			7745	4000037888	400.00
13	10/01/2020			7748	4000037889	400.00
14	10/01/2020			7751	4000037892	400.00
15	10/01/2020			7754	4000037891	400.00
16	10/01/2020			7757	4000037890	400.00
17	13/01/2020			PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, TÉ Y OTROS	006-006-01-00812750
18	13/01/2020	SERVICIOS COMERCIALES SERCOM (SUPERMERCADO MAS X MENOS)	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00522232	4,871.50	
19	13/01/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AROMATIZANTES	008-001-01-04968609	4000037887	1,023.80
20	13/01/2020	SERVICIOS COMERCIALES SERCOM (SUPERMERCADO MAS X MENOS)	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-001-01-00522236	4000037854	1,296.00
21	13/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-006-01-00812751		524.85
22	13/01/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	COMPRA DE CABLE USB	000-001-01-00031615	4000037820	400.00
23	13/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-006-01-00812749	4000037804	1,865.55

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.





**ANIVERSARIO**  
**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**  
**ENERO 2020**  
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
24	13/01/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AROMATIZANTES	008-001-01-04968503	4000037804	1,919.55
25	13/01/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS Y KLEENEX	008-001-01-04968506	4000037882	443.70
26	14/01/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA	000-001-01-07154355	4000037879	7,318.00
27	15/01/2020	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-001-01-01874547	4000037971	150.00
28	15/01/2020	CADENAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-006-01-00018796		1,120.00
29	15/01/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MARCADORES	000-003-01-00000434	4000037973	703.80
30	16/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GOMA DE MASCAR	006-011-01-00820259	4000037942	1,107.80
31	16/01/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERÍA	000-001-01-07159152	4000037861	5,709.00
32	16/01/2020	LAFISE, S.A.	RECIBO DE PAGO TRAMITES VEHICULARES	16002733180	4000037987	200.00
33	16/01/2020	SERVICIOS COMERCIALES SERCOM (SUPERMERCADO MAS X MENOS)	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-001-01-00524316	4000037902	972.00
34	16/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00820260		1,812.65
35	16/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	006-011-01-00820261	4000037801	1,091.80
36	16/01/2020	SERVICIOS COMERCIALES SERCOM (SUPERMERCADO MAS X MENOS)	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00524320	4000037854	1,864.50
37	16/01/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	COMPRA DE PUNTERO LASER	000-001-01-00031737	4000037894	793.50
38	17/01/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTIÚN (21) ANGULOS RANURADOS	000-001-01-07161784	4000038005	7,455.00
39	20/01/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-13529393	4000037804	468.30
40	20/01/2020	SERVICIOS COMERCIALES SERCOM (SUPERMERCADO MAS X MENOS)	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00527093		275.00
41	20/01/2020	SERVICIOS COMERCIALES SERCOM (SUPERMERCADO MAS X MENOS)	COMPRA DE PAPEL DE LUMINIO	000-001-01-00527092	4000037882	249.50
42	20/01/2020	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEIS (6) SOPORTES PARA TELEVISORES	003-015-01-00090195	4000037951	7,250.04
43	21/01/2020	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.	COMPRA DE VASOS DE VIDRIO Y TAZAS PARA CAFÉ	000-002-01-00018532	4000037887	1,043.97
44	21/01/2020	CADENAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 32 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS	000-007-01-00203440	4000037911	607.99
45	21/01/2020	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	000-002-01-00018533	4000037882	224.03
46	21/01/2020	SERVICIOS COMERCIALES SERCOM (SUPERMERCADO MAS X MENOS)	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00527788	4000037802	509.40
47	21/01/2020	CADENAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-007-01-00203438	4000037801	560.00

Handwritten signature or initials.





**ANIVERSARIO**  
**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**  
**ENERO 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
48	22/01/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MASILLA	000-001-01-07176273	4000037863	4,760.00
49	23/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DULCES	006-010-01-00822791	4000037854	535.90
50	23/01/2020	SOLUCIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE OCHO (8) ADAPTADORES	002-002-01-00037693	4000038078	4,683.32
51	24/01/2020	JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS)	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS	000-001-01-00034640	4000037937	2,980.00
52	27/01/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS, VELAS Y AROMATIZANTES	001-001-01-13558891	4000038014	821.25
53	27/01/2020		COMPRA DE CAFÉ	001-001-01-13558879	4000038010	4,679.70
54	27/01/2020	SERVICIOS COMERCIALES SERCOM (SUPERMERCADO MAS X MENOS)	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-001-01-00531771	4000038009	324.00
55	27/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00818583		7,306.55
56	28/01/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AROMATIZANTES	001-001-01-13560687	4000038096	1,049.70
57	30/01/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA	000-001-01-07200903	4000037939	4,790.00
58	30/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00825511	4000038159	4,204.15
59	30/01/2020	INVERSIONES HONORE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00258900	4000038211	4,960.00
60	30/01/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-13568338	4000038114	4,289.90
61	30/01/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00825512		1,159.85
62	30/01/2020			006-007-01-00818584	4000037804	379.95
63	30/01/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE BOMBONERA DE VIDRIO	000-001-01-07200631	4000038027	560.00
64	31/01/2020	JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS)	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS	000-001-01-00034641	4000037938	2,980.00

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



Handwritten signature or mark.



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES

MES DE ENERO DE 2020

(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>					
			NO SE REALIZO PAGOS		

PREP AGCA



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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA A PROVEEDORES LOCALES  
MES DE ENERO DE 2020  
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	10.01.2020	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/ TESORERIA SPS	000-001-01-00435540	1900000609	3,370.40
2	10.01.2020	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A	SUSCRIPCION EN DIARIO LA PRENSA.SUC.SPS.AÑO 2020	000-004-01-20113460	1900000610	2,148.00
3	16.01.2020	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNION CENTRO DE COMPUTO	000-001-01-00825454	1900001071	4,704.00
4	16.01.2020	LESWIN ARNALDO DELCID ORELLANA	COMPRA DE DESAYUNOS P/ REUNION CENTRO DE COMPUTO	000-002-09-00007209	1900001072	1,024.00
5	16.01.2020	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE 5000 KM PN-10867 E.E.	006-004-01-00069578	1900001063	4,804.30
6	16.01.2020	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE T.V..SUC.SPS	063-001-01-00015845	1900001066	695.12
7	16.01.2020	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUEO	084855303	1900001073	60.92
8	16.01.2020	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUEO	084855303	1900001073	14.62
9	21.01.2020	DUKO LASER, S. DE R. L. DE C.V	COMPRA DE SELLOS FECHADORES SECCION TESORERIA SPS	000-002-01-00023648	1900001480	4,410.25
10	21.01.2020	SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN SUC SPS	000-249-01-00916336	1900001492	463.44
11	21.01.2020	KIEL SA FARMACEUTICA S.A DE C.V	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN SUC SPS	105-004-01-00038285	1900001487	4,451.36
12	24.01.2020	DULCE MARINA LAGOS FIGUEROA	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES USO EN SUC SPS	000-001-01-00000003	1900001725	986.00
13	24.01.2020	LUIS FERNANDO SANTOS ZERON	COMPRA DE FLORES, REGALOS,CELEB.DIA DE LA MUJER	000-001-01-00007876	1900001724	2,070.00
14	24.01.2020	JOSÉ JUÁN LANDA BLANCO RIVERA	COMPRA DE EXTINTORES NUEVOS PARA SUC SPS	000-001-01-00008224	1900001726	3,105.00
15	31.01.2020	DULCE MARINA LAGOS FIGUEROA	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES USO EN SUC SPS	000-001-01-00000004	1900002259	1,376.00
16	31.01.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REP. DE BOMBA DE AGUAS NEGRAS	000-001-01-00000218	1900002293	2,700.00
17	31.01.2020	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	COMPRA DE BOQUITAS PARA CAPACITACION DE USO UPS SP	000-001-01-00831363	1900002313	2,600.00
18	31.01.2020	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA	001-611-99-00311236	1900002260	83.50
19	31.01.2020	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA,VISITA ADM. SUPERIOR	001-611-99-00311236	1900002260	398.30
20	31.01.2020	HONDUCOR	COMPRA DE ESTAMPILLAS	589141	1900002258	3,500.00

42,965.21



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

PREPARED BY





**ANIVERSARIO**  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE ENERO DE 2020**  
 (Valores en Lempiras )

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 20	Monto L 42,965.21	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 133	Monto L 24,155.03
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Monto L

67,120.24

**Libro de caja 0007 sociedad 1000**

Selección de datos		Visualiz.saldos p.interv.a visual.				
Interv.a visual. 01.01.2020 - 31.01.2020 <input type="button" value="Hoy"/> <input type="button" value="Esta semana"/> <input type="button" value="Período actual"/>		Saldo inicial	40,000.00	HNL		
Libro caja: SUCURSAL SPS Sociedad: BANCO CENTRAL DE ...		+ Total ingresos efectivo	67,120.24	HNL	Ctd.:	6
		+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
		- Total gastos efectivo	67,120.24	HNL	Ctd.:	153
		= 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 ENERO DE 2020**  
(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDUCOMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
4/11/2019				EN EL MES DE ENERO, NO SE REALIZARON COMPRAS POR ONCAE	
			J.L.		

LIC. RAÚL EDGARDO SÁNCHEZ LORES  
GERENTE SUCURSAL  
SUCURSAL LA CEIBA





**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA  
MES DE ENERO 2020  
SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	9/1/2020	Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a Hilda Ercilia Corea por quedarse tiempo extraordinario en laborando en actualizacion de archivo contable 2019 de la sucursal por retraso del 2018.	Recibos BCH	1900000479	100.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse tiempo extraordinario en laborando en actualizacion de archivo contable 2019 de la sucursal por retraso del 2018.	Recibos BCH	1900000480	100.00
		Cristhian Esau Gomez(3-3874)	Pago de taxi a Cristhian Gomez por quedarse tiempo extraordinario en laborando en actualizacion de archivo contable 2019 de la sucursal por retraso del 2018.	Recibos BCH	1900000481	100.00
		Allison Martinez(3-3907)	Pago de taxi a Allison Martinez por quedarse tiempo extraordinario en laborando en actualizacion de archivo contable 2019 de la sucursal por retraso del 2018.	Recibos BCH	1900000482	100.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-006-01-00025214	1900000483	180.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando cuadros de roles en SIGEF de tesoreria por instrucciones de esta dependencia..	Factura #111-003-01-00160820	1900000484	169.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en actualizacion de vacaciones del personal de la Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00072483	1900000486	125.00
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Pago de alimentacion al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en actualizacion de vacaciones del personal de la Sucursal La Ceiba	Factura# 049-001-01-00760198	1900000487	720.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en revision y recepcion de uniformes de seguridad del personal de la Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00072451	1900000488	180.00
		Alla Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-000091814	1900000489	180.00
Org.Publicitaria (La Prensa) (363)	Suscripción contrato por suministro de periódico con la empresa "la prensa", comprendido del 01 de enero al 31 de dic. 2020.	factura #002-004-01-00026851	1900000494	1,670.40		
Honducor(101)	Suscripción del apartado postal en el correo nacional de honduras (honducor), comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la Sucursal La Ceiba.	Recibo#564668	1900000497	900.00		
2	13/9/2020	Rosa Elena Yanes(3-155)	Pago de taxi a Rosa Yanes de Servicios Administrativo por quedarse laborando en correccion de operación contable en sistema SIGEF..	Recibos BCH	1900000702	100.00
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Pago de alimentacion al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en Anulacion de solicitud de servicio de impuestos municipales 2020 de la Sucursal La Ceiba	Factura# 049-001-01-00761106	1900000703	535.00
		WAIMAR (556)	Compra de productos sanitarios, para usar en la higienización y limpieza de la Sucursal de la Ceiba.	Factura#091-010-01-01542546	1900000704	1,930.80



**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA  
MES DE ENERO 2020  
SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		WALMAR (556)	Compra de aromatizadores para uso en el ambiente de Sucursal La Ceiba.	Factura#091-010-01-01542546	1900000705	1,906.00
		Honducor(101)	Pago por envío de estados de cuenta a los juzgados de Atlántida, Colon e Islas de la Bahía en la Sucursal La Ceiba.	Recibo#564787	1900000706	120,00
		Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a Hilda Ercilia Corea por quedarse tiempo extraordinario en laborando en actualización de archivo contable 2019 de la sucursal por retraso del 2018.	Recibos BCH	19000001078	100,00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse tiempo extraordinario en laborando en actualización de archivo contable 2019 de la sucursal por retraso del 2018.	Recibos BCH	19000001080	100,00
		Cristhian Esau Gomez(3-3874)	Pago de taxi a Cristhian Gomez por quedarse tiempo extraordinario en laborando en actualización de archivo contable 2019 de la sucursal por retraso del 2018.	Recibos BCH	19000001081	100,00
		Allison Martinez(3-3907)	Pago de taxi a Allison Martinez por quedarse tiempo extraordinario en laborando en actualización de archivo contable 2019 de la sucursal por retraso del 2018.	Recibos BCH	19000001082	100,00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en informe anual de esta sucursal.	recibos BCH	19000001085	100,00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentación al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en actualización de vacaciones del personal de la Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00072641	19000001088	676,00
		Eldmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en atender remesa recibida de numerario moneda nacional.	Factura #001-001-01-00001362	19000001090	331,20
3	15/1/2020	Maderas y Suministros Oseguera MADEYSO(1211)	COMPRA DE HERRAMIENTAS, (LLAVES ABIERTAS No. 5/16 A 29, LLAVE AJUSTABLE, 2 TENACAS, JUEGO DE LLAVES EXAGONALES, LLAVE PIERA, PERICA, MARTILLOS, JUEGOS DE DESARMADORES, ETC) Y PRODUCTOS DE METAL, (CLAVES, TACHUELAS, TORNILLOS DE 1/2", 1/4", 1", 1/2", BOLOSOS, ARANDELAS, GUACHAS VARIAS PARA USO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA	FACTURA # 002-001-01-00396020	19000001093	99,53
		Ferreteria Casa Merren (596)	COMPRA DE HERRAMIENTAS, (LLAVES ABIERTAS No. 5/16 A 29, LLAVE AJUSTABLE, 2 TENACAS, JUEGO DE LLAVES EXAGONALES, LLAVE PIERA, PERICA, MARTILLOS, JUEGOS DE DESARMADORES, ETC) Y PRODUCTOS DE METAL, (CLAVES, TACHUELAS, TORNILLOS DE 1/2", 1/4", 1", 1/2", BOLOSOS, ARANDELAS, GUACHAS VARIAS PARA USO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA	FACTURA.# 000-001-01-001167332/000-001-01-00167347	19000001095	1,898,43
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en informe anual de esta seccion.	Factura #0111-003-01-00163585	19000001098	180,00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en informe anual de esta seccion.	FACTURA#017-002-01-00777907	19000001102	180,00
		Ferreteria Casa Merren (596)	COMPRA DE INTERRUPTORES ELECTRICOS PARA USAR EN REPARACIONES DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	FACTURA # 000-001-01-001167332/000-001-01-00167347	19000001106	298,54



**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA  
MES DE ENERO 2020  
SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Droguería y Farmacias del Ahorro(55)	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN DE SUCURSAL DE LA CEIBA	Factura #066-001-01-00174971/006-002-01-00954205	1900001104	1,430.30
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Díaz por quedarse laborando en en atención a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1900001193	300.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en en atención a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1900001195	200.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por quedarse laborando en en atención a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1900001196	200.00
		Axel Rojelio Lopez(3-3876)	Pago de taxi a Axel Lopez por quedarse laborando en en atención a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1900001198	200.00
		Nixon Oseguera(3-3897)	Pago de taxi a Nixon Oseguera por quedarse laborando en en atención a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1900001199	200.00
		Noris Verence Romero(3-3875)	Pago de taxi a Noris Romero por quedarse laborando en en atención a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1900001200	200.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse laborando en en atención a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1900001201	100.00
		Cristhian Esau Gomez(3-3874)	Pago de taxi a Cristhian Gomez por quedarse laborando en en atención a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1900001202	100.00
4	17/1/2020	Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1900001203	200.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	1900001205	100.00
		POPEYES (79)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en informe anual de esta seccion.	Factura #0132-002-01-00103363	1900001206	179.00
		DIRGEN(1802)	Compra de archivador leitz para usar en el archivo de las recomendaciones de auditoria interna y numeradoras para usar en la enumeración de los asientos contables en la Sucursal La Ceiba.	facturas#000-001-01-00113925/000-001-01-00113955	1900001207	1,724.01
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Ice pago de alimentacion al personal de tesoreria por quedarse en labores de la seccion en atencion de la remesa.	Factura #049-001-01-00763276	1900001208	1,308.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en informe anual de esta seccion.	FACTURA. 040-001-00499332	1900001209	180.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en carga de numerario de mision enviada .		1900001210	832.00
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Ice pago de alimentacion al personal de tesoreria por quedarse en labores de la seccion en atencion de la remesa.	Factura #049-001-01-00763262	1900001212	123.00





**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA  
MES DE ENERO 2020  
SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Alla Castillo (Nichas Burger)(3488)	Ice pago de alimentacion al personal de servicios administrativo por quedarse en labores en atencion de remesa de numerario.	factura #000-001-01-00089838	1900001216	349.00
5	21/1/2020	Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en informe anual de esta sucursal.	Recibos BCH	1900001475	100.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en en atencion a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1900001478	100.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1900001484	100.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	1900001488	100.00
		Alla Castillo (Nichas Burger)(3488)	Ice pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del Banco Sucursal La Ceiba.	factura #000-001-01-000092338	1900001491	180.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en informe anual de esta seccion.	FACTURA. 040-001-01-00499812	1900001495	720.00
		Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentacion al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en actualizacion de vacaciones del personal de la Sucursal La Ceiba	Factura #001-001-01-00001378	1900001496	461.15
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño)(3491)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en informe anual de esta seccion.	factura #000-001-01-00006831	1900001498	538.00
6	23/1/2020	Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en en actualizacion de archivo del area de tesoreria.	Recibos BCH	1900001631	100.00
		Comidas Especilistas KFC ( 73)	Ice pago de alimentacion al personal de tesoreria y contabilidad por quedarse laborando en actualizacion de archivo.	Factura #049-001-01-00764841	1900001632	677.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Factura #0111-003-01-00005825	1900001634	180.00
7	27/1/2020	Axel Rojelio Lopez(3-3876)	Pago de taxi a Axel Lopez por quedarse laborando en levantamiento de inventario en area de tesoreria.	Recibos BCH	1900001843	100.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en actualizacion de archivo en area de tesoreria.	Recibos BCH	1900001844	100.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en actualizacion de asientos contables del area de contabilidad.	Recibos BCH	1900001847	200.00
		DIRGEN(1802)	Compra de separadores para folder leitz, para usar en archivo de recomendaciones de auditoria interna en la Sucursal La Ceiba.	facturas#000-001-01-00114457	1900001868	360.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño)(3491)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en actualizacion de archivo y levantamiento de inventario.	factura #000-001-01-00006831	1900001850	1,040.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en traslado de conocimiento al contador auxiliar.	Recibos BCH	1900002286	200.00



**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA  
MES DE ENERO 2020  
SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
8	31/1/2020	Michael Viera Malta(3-425)	Pago de taxi a Michael Viera Malta por quedarse laborando en traslado de conocimiento al contador auxiliar.	Recibos BCH	1900002290	200.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en verificación de facturas para pagos a proveedores de servicios medicos.	Recibos BCH	1900002292	100.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por quedarse laborando en elaboración de operaciones para pagos a proveedores de servicios medicos.	Recibos BCH	1900002294	200.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse laborando en requerimiento de informacion urgente por el departamento del Talento Humano	Recibos BCH	1900002295	100.00
		Cristhian Esau Gomez(3-3874)	Pago de taxi a Cristhian Gomez por quedarse laborando en requerimiento de informacion urgente por el departamento del Talento Humano	Recibos BCH	1900002296	100.00
		Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a Hilda Corea por quedarse laborando en requerimiento de informacion urgente por el departamento del Talento Humano	Recibos BCH	1900002297	100.00
		Allison Martinez(3-3907)	Pago de taxi a Allison Martinez por quedarse laborando en requerimiento de informacion urgente por el departamento del Talento Humano	Recibos BCH	1900002298	100.00
		Comidas Especializadas KFC ( 73)	Pago de alimentacion al personal de Servicios Administrativo y Contabilidad por quedarse laborando en ingreso de operaciones contables.	Factura #049-001-01-00767316	1900002299	373.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentacion al personal de Servicios Administrativo y Contabilidad por quedarse laborando en ingreso de operaciones contables.	FACTURA. 040-001-01-00502261	1900002300	878.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentacion al personal de Contabilidad por quedarse laborando en ordenes de pago a proveedores de servicios medicos y capacitacion en metodo de nomina.	FACTURA. 040-001-01-00502261	1900002301	900.00
<b>TOTAL</b>						<b>L 29,512.36</b>

DNAAZ/

  
**Raul Edgardo Sanchez Flores**  
 Gerente de Sucursales  




ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MES DE ENERO DE 2020**  
(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
<b>HONDU COMPRAS</b> <b>CATALOGO ELECTRONICO</b>						
SIN MOVIMIENTO						



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



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE ENERO DE 2020**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	21/01/2020	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE DICIEMBRE 2019 PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	RECIBO NO. 593428	1900001469	455.00
2	21/01/2020	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LA GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	015-008-01-01546764	1900001481	194.50
3	21/01/2020	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	BOMBILLOS DE ROSCA PARA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-02502287	1900001485	833.40
4	21/01/2020	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	ESPEJO GRANDE PARA USO EN EL BAÑO DEL CUARTO DE DESCANSO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00247261	1900001490	260.99
5	21/01/2020	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (5)	000-001-01-00009098	1900001493	900.00
6	21/01/2020	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	000-001-01-00009097	1900001497	200.00
7	21/01/2020	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE ENERO/2020	000-035-01-06490602	1900001499	446.47
8	21/01/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	PARLANTE PARA USO EN COMPUTADORA ASIGNADA A GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA	017-001-01-00137702	1900001501	1,450.00
9	21/01/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	MOUSE INALÁMBRICO PARA USO EN COMPUTADORA ASIGNADA A GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA	017-001-01-00137292	1900001504	216.00
10	21/01/2020	FARMACIA SIMÁN S.A.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN SUCURSAL CHOLUTECA	146-003-01-00628229	1900001516	1,559.95
11	21/01/2020	FARMACIAS PUNTO FARMA S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN SUCURSAL CHOLUTECA	017-001-01-01832542	1900001519	1,341.79





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE ENERO DE 2020**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
12	21/01/2020	FARMACIAS DEL AHORRO S. DE R.L.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN SUCURSAL CHOLUTECA	069-001-01-00154799	1900001520	501.60
13	21/01/2020	VIDRIERÍA LA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	VIDRIO DE 2X0.90 METROS PARA ESCRITORIO DE MADERA ASIGNADO A GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00004337	1900001521	2,000.00
14	21/01/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (5)	000-001-01-00000688	1900001522	500.00
15	21/01/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	000-001-01-00000689	1900001523	360.00
16	21/01/2020	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA (1)	001-001-01-00017619	1900001524	180.00
17	29/01/2020	BLESSING PLACE/LESNY MARIANELA COELLO GALEAS	DESAYUNOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EMPLEADOS EL 27/12/2019 SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00005267	1900002098	1,955.00
18	29/01/2020	VIDRIERÍA LA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	VIDRIO PEQUEÑO PARA REEMPLAZO EN MODULAR DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00004335	1900002102	450.00
19	29/01/2020	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (6)	000-001-01-00009185	1900002105	1,080.00
20	29/01/2020	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	000-001-01-00009184	1900002108	100.00
21	29/01/2020	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	POSTRE PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A EMPLEADAS SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00006340	1900002119	805.00



ANTIVERSARIO  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE ENERO DE 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	29/01/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	MERIENDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00000697	1900002123	1,656.00
23	29/01/2020	RESTAURANTE Y PARRILLADA EL TORITO/DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA	ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A EMPLEADAS SUCURSAL CHOLUTECA	002-001-01-00023913	1900002131	1,932.00
24	29/01/2020	ALEX SAMUEL HERNÁNDEZ REYES	COBERTOR PARA SILLA RODANTE ASIGNADAS A PERSONAL DE SEGURIDAD SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00000389	1900002176	1,983.75
25	29/01/2020	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	DIFERENCIA A FAVOR DE KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO.002 POR MISIÓN OFICIAL AMAPALA	RECIBO BCH SIN NÚMERO	1900002146	110.00
26	29/01/2020	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	GRIFO PARA LAVAPLATOS Y CINTA AISLANTE DE LA SEGUNDA PLANTA EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00263369	1900002158	1,079.39
27	29/01/2020	INVERSIONES CATRACHITO/MARÍA DEL CARMEN AGUILERA UMANZOR	REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS Y CONSUMO DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	000-003-01-00001401	1900002169	750.00
28	29/01/2020	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNIÓN DE LIGA BANCARIA	VALE DE CAJA CHICA	1900002170	100.00
29	29/01/2020	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNIÓN DE LIGA BANCARIA	VALE DE CAJA CHICA	1900002171	100.00
30	29/01/2020	COMERCIAL EL BALÓN DE ORO/LUIS WILFREDO ÁVILA LAÍNEZ	FERTILIZANTE PARA GRAMA DE ÁREA VERDE DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00002561	1900002173	977.50

LIC. XENIA YAMILETH SANDOVAL BARAHONA

GERENTE a.i. BCH SUCURSAL CHOLUTECA

