



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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	03/02/2020	902-1-5-1752-2020	4600002897	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	3,420.10
2	03/02/2020	902-1-5-1753-2020	4600002899	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	17,319.00
3	04/02/2020	902-1-5-1754-2020			SE ANULÓ PORQUE NO ERAN LOS PRODUCTOS REQUERIDOS	0.00
4	04/02/2020	902-1-5-1755-2020	4600002903	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL	87.54
5	04/02/2020	902-1-5-1756-2020	4600002904	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE CARTULINA OPALINA BLANCA	1,253.50
6	04/02/2020	902-1-5-1757-2020	4600002905	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,424.56
7	04/02/2020	902-1-5-1758-2020	4600002907	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO Y PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	1,343.02
8	04/02/2020	902-1-5-1759-2020			SE ANULÓ DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS NO SON CLARAS	0.00
9	04/02/2020	902-1-5-1760-2020	4500020089	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTOR LÍQUIDO EN LAPIZ	387.55
10	04/02/2020	902-1-5-1761-2020	4500020090	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE PAPEL ENGOMADO (POST IT) Y MARCADOR PERMANENTE	257.99
11	04/02/2020	902-1-5-1762-2020	4500020091	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE PINZA SUJETA PAPELES MEDIANAS Y PEQUEÑAS	31.99
12	04/02/2020	902-1-5-1763-2020	4500020093	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE PINZA SUJETA PAPELES	63.00
13	04/02/2020	902-1-5-1764-2020			SE ANULÓ DEBIDO A QUE POR ERROR SE SELECCIONÓ EL PRODUCTO INCORRECTO	0.00
14	04/02/2020	902-1-5-1765-2020			SE ANULÓ POR ERROR EN DUPLICIDAD AL GENERAR LA ORDEN DE COMPRA EN ONCAE.	0.00
15	04/02/2020	902-1-5-1766-2020	4600002909	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASOS TÉRMICOS	339.02



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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
16	04/02/2020	902-1-5-1767-2020	4600002910	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	585.56
17	05/02/2020	902-1-5-1768-2020	4500020095	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE FOLDERS LEITZ OFICIO	173.47
18	05/02/2020	902-1-5-1769-2020	4600002911	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE PAPEL BOND 20 CARTA	1,443.25
19	06/02/2020	902-1-5-1770-2020	4600002916	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN CON TAPADERA	2,449.50
20	07/02/2020	902-1-5-1771-2020	4600002919	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	658.98
21	07/02/2020	902-1-5-1772-2020	4600002920	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ENGRAPADORA Y CLIPS	1,067.78
22	07/02/2020	902-1-5-1773-2020			SE ANULÓ DEBIDO QUE AL MOMENTO DE GENERAR LA ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO MUESTRA INFORMACIÓN	0.00
23	07/02/2020	902-1-5-1774-2020	4600002922	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL	43.77
24	07/02/2020	902-1-5-1775-2020	4600002921	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS	504.28
25	07/02/2020	902-1-5-1776-2020	4600002923	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	817.65
26	07/02/2020	902-1-5-1777-2020	4600002924	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASOS TÉRMICOS	406.82
27	07/02/2020	902-1-5-1778-2020	4600002918	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	704.40
28	07/02/2020	902-1-5-1779-2020	4600002925	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,759.61
29	07/02/2020	902-1-5-1780-2020	4600002926	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE	51.23
30	07/02/2020	902-1-5-1781-2020			SE ANULÓ DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS NO SON CLARAS	0.00
31	10/02/2020	902-1-5-1782-2020	4600002928	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	919.03



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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
32	10/02/2020	902-1-5-1783-2020	4500020144	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)	COMPRA DE DIEZ (10) LLANTAS PARA PICK UPS	24,782.50
33	10/02/2020	902-1-5-1784-2020	4500020145	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	233.22
34	10/02/2020	902-1-5-1785-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE POR UN ERROR SE DUPLICÓ EN ONCAE	0.00
35	10/02/2020	902-1-5-1786-2020	4600002932	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTOR LÍQUIDO EN LAPIZ	542.57
36	11/02/2020	902-1-5-1787-2020	4600002935	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,332.98
37	11/02/2020	902-1-5-1788-2020	4600002936	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	20,788.36
38	11/02/2020	902-1-5-1789-2020	4600002938	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,504.55
39	12/02/2020	902-1-5-1790-2020	4600002940	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONER Y ALMOHADILLA PARA SELLAR	23,441.88
40	12/02/2020	902-1-5-1791-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
41	12/02/2020	902-1-5-1792-2020	4600002941	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE CINTA PARA SELLAR CAJAS	34.73
42	12/02/2020	902-1-5-1793-2020	4600002942	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES	745.20
43	12/02/2020	902-1-5-1794-2020			SE ANULÓ EN VISTA DE QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE COLOCÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y EL MISMO ESTÁ EXCENTO	0.00
44	12/02/2020	902-1-5-1795-2020	4600002944	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES	1,285.42
45	12/02/2020	902-1-5-1796-2020	4600002945	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTOR LÍQUIDO EN LAPIZ	77.51



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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
46	13/02/2020	902-1-5-1797-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
47	13/02/2020	902-1-5-1798-2020	4600002948	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL	8,858.22
48	13/02/2020	902-1-5-1799-2020	4600002939	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES	4,528.54
49	13/02/2020	902-1-5-1800-2020	4600002946	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO	925.29
50	17/02/2020	902-1-5-1801-2020	4600002949	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO	331.20
51	17/02/2020	902-1-5-1802-2020	4500020205	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	1,152.30
52	17/02/2020	902-1-5-1803-2020	4500020206	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	405.95
53	17/02/2020	902-1-5-1804-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
54	17/02/2020	902-1-5-1805-2020	4500020217	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	7,680.62
55	18/02/2020	902-1-5-1806-2020	4500020228	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	258.18
56	18/02/2020	902-1-5-1807-2020	4500020229	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MINAS	79.12
57	18/02/2020	902-1-5-1808-2020	4600002950	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS	48,472.50



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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
58	18/02/2020	902-1-5-1809-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA POR ERROR DE DUPLICIDAD EN CATÁLAGO ELÉCTRICO DE ONCAE	0.00
59	18/02/2020	902-1-5-1810-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA POR ERROR DE DUPLICIDAD EN CATÁLAGO ELÉCTRICO DE ONCAE	0.00
60	18/02/2020	902-1-5-1811-2020	4600002951	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	335.95
61	18/02/2020	902-1-5-1812-2020	4600002952	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE FOLDERS Y LÁPICES	210.35
62	18/02/2020	902-1-5-1813-2020	4600002953	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTOR LÍQUIDO EN LAPIZ	77.51
63	18/02/2020	902-1-5-1814-2020			SE ANULÓ POR ERROR DE DUPLICIDAD AL GENERAR LA ORDEN DE COMPRA EN ONCAE.	0.00
64	18/02/2020	902-1-5-1815-2020			SE ANULÓ POR ERROR DE DUPLICIDAD AL GENERAR LA ORDEN DE COMPRA EN ONCAE.	0.00
65	18/02/2020	902-1-5-1816-2020	4600002955	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	84.07
66	18/02/2020	902-1-5-1817-2020	4600002956	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	727.97
67	18/02/2020	902-1-5-1818-2020			SE ANULÓ DEBIDO A QUE POR ERROR SE SELECCIONÓ EL PRODUCTO INCORRECTO	0.00
68	18/02/2020	902-1-5-1819-2020	4600002958	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA RICOH	28,290.00
69	18/02/2020	902-1-5-1820-2020	4600002960	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE LAPIZ PARA DIBUJO Y QUITAGRAPAS METÁLICO	208.87
70	18/02/2020	902-1-5-1821-2020			SE ANULÓ POR ERROR DE UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	0.00



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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
71	19/02/2020	902-1-5-1822-2020	4600002963	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA Y RESALTADORES	344.32
72	19/02/2020	902-1-5-1823-2020	4500020243	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ENCUADERNADORA DE ANILLOS	3,846.11
73	20/02/2020	902-1-5-1824-2020	4600002969	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	15,395.63
74	20/02/2020	902-1-5-1825-2020	4500020259	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	4,609.20
75	20/02/2020	902-1-5-1826-2020	4500020260	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	1,556.64
76	20/02/2020	902-1-5-1827-2020	4600002971	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE PAPEL BOND LEGAL	1,792.62
77	24/02/2020	902-1-5-1828-2020	4600002978	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONERS	23,989.53
78	25/02/2020	902-1-5-1829-2020	4500020293	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE TIJERAS	37.05
79	25/02/2020	902-1-5-1830-2020	4500020294	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL LINO BLANCO	132.83
80	25/02/2020	902-1-5-1831-2020	4500020295	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	71.30
81	25/02/2020	902-1-5-1832-2020	4600002979	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS RICOH	3,450.00
82	26/02/2020	902-1-5-1833-2020	4500020300	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARPETA DE ARCHIVO - PENDAFLEX	309.67



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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
83	26/02/2020	902-1-5-1834-2020	4600002980	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONERS	29,934.50
84	26/02/2020	902-1-5-1835-2020	4600002981	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS	39,847.50
85	27/02/2020	902-1-5-1836-2020			MOMENTO DE ENVIAR Y VALIDAR LA ORDEN DE COMPRA EN ONCAE	0.00
86	27/02/2020	902-1-5-1837-2020	4600002982	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES Y PAPEL BOND CARTA	1,954.66
87	27/02/2020	902-1-5-1838-2020	4500020329	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	COMPRA DE AGUA EN BOTE	4,800.00
88	27/02/2020	902-1-5-1839-2020	4600002983	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS RICOH	88,607.50
89	27/02/2020	902-1-5-1840-2020	4600002984	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS RICOH	72,105.00
90	27/02/2020	902-1-5-1841-2020	4600002985	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONERS LEXMARK	46,931.50
91	27/02/2020	902-1-5-1842-2020	4600002987	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	30,686.53
92	27/02/2020	902-1-5-1843-2020	4600002986	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONERS CANON	40,275.48



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

FEBRERO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	03/02/2020	902-1-5-1752-2020	4600002897	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	3,420.10
2	03/02/2020	902-1-5-1753-2020	4600002899	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	17,319.00
3	04/02/2020	902-1-5-1754-2020			SE ANULÓ PORQUE NO ERAN LOS PRODUCTOS REQUERIDOS	0.00
4	04/02/2020	902-1-5-1755-2020	4600002903	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL	87.54
5	04/02/2020	902-1-5-1756-2020	4600002904	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE CARTULINA OPALINA BLANCA	1,253.50
6	04/02/2020	902-1-5-1757-2020	4600002905	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,424.56
7	04/02/2020	902-1-5-1758-2020	4600002907	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO Y PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	1,343.02
8	04/02/2020	902-1-5-1759-2020			SE ANULÓ DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS NO SON CLARAS	0.00
9	04/02/2020	902-1-5-1760-2020	4500020089	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTOR LÍQUIDO EN LAPIZ	387.55
10	04/02/2020	902-1-5-1761-2020	4500020090	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE PAPEL ENGOMADO (POST IT) Y MARCADOR PERMANENTE	257.99
11	04/02/2020	902-1-5-1762-2020	4500020091	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE PINZA SUJETA PAPELES MEDIANAS Y PEQUEÑAS	31.99
12	04/02/2020	902-1-5-1763-2020	4500020093	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE PINZA SUJETA PAPELES	63.00
13	04/02/2020	902-1-5-1764-2020			SE ANULÓ DEBIDO A QUE POR ERROR SE SELECCIONÓ EL PRODUCTO INCORRECTO	0.00
14	04/02/2020	902-1-5-1765-2020			SE ANULÓ POR ERROR EN DUPLICIDAD AL GENERAR LA ORDEN DE COMPRA EN ONCAE.	0.00
15	04/02/2020	902-1-5-1766-2020	4600002909	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASOS TÉRMICOS	339.02



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

FEBRERO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
16	04/02/2020	902-1-5-1767-2020	4600002910	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	585.56
17	05/02/2020	902-1-5-1768-2020	4500020095	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE FOLDERS LEITZ OFICIO	173.47
18	05/02/2020	902-1-5-1769-2020	4600002911	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE PAPEL BOND 20 CARTA	1,443.25
19	06/02/2020	902-1-5-1770-2020	4600002916	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN CON TAPADERA	2,449.50
20	07/02/2020	902-1-5-1771-2020	4600002919	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	658.98
21	07/02/2020	902-1-5-1772-2020	4600002920	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ENGRAPADORA Y CLIPS	1,067.78
22	07/02/2020	902-1-5-1773-2020			SE ANULÓ DEBIDO QUE AL MOMENTO DE GENERAR LA ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO MUESTRA INFORMACIÓN	0.00
23	07/02/2020	902-1-5-1774-2020	4600002922	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL	43.77
24	07/02/2020	902-1-5-1775-2020	4600002921	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS	504.28
25	07/02/2020	902-1-5-1776-2020	4600002923	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	817.65
26	07/02/2020	902-1-5-1777-2020	4600002924	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASOS TÉRMICOS	406.82
27	07/02/2020	902-1-5-1778-2020	4600002918	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	704.40
28	07/02/2020	902-1-5-1779-2020	4600002925	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,759.61
29	07/02/2020	902-1-5-1780-2020	4600002926	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE	51.23
30	07/02/2020	902-1-5-1781-2020			SE ANULÓ DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS NO SON CLARAS	0.00
31	10/02/2020	902-1-5-1782-2020	4600002928	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	919.03

9

Handwritten signature and initials.



ANTIVERSARIO
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

FEBRERO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
32	10/02/2020	902-1-5-1783-2020	4500020144	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)	COMPRA DE DIEZ (10) LLANTAS PARA PICK UPS	24,782.50
33	10/02/2020	902-1-5-1784-2020	4500020145	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	233.22
34	10/02/2020	902-1-5-1785-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE POR UN ERROR SE DUPLICÓ EN ONCAE	0.00
35	10/02/2020	902-1-5-1786-2020	4600002932	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTOR LÍQUIDO EN LAPIZ	542.57
36	11/02/2020	902-1-5-1787-2020	4600002935	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,332.98
37	11/02/2020	902-1-5-1788-2020	4600002936	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	20,788.36
38	11/02/2020	902-1-5-1789-2020	4600002938	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,504.55
39	12/02/2020	902-1-5-1790-2020	4600002940	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONER Y ALMOHADILLA PARA SELLAR	23,441.88
40	12/02/2020	902-1-5-1791-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
41	12/02/2020	902-1-5-1792-2020	4600002941	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE CINTA PARA SELLAR CAJAS	34.73
42	12/02/2020	902-1-5-1793-2020	4600002942	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES	745.20
43	12/02/2020	902-1-5-1794-2020			SE ANULÓ EN VISTA DE QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE COLOCÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y EL MISMO ESTÁ EXCENTO	0.00
44	12/02/2020	902-1-5-1795-2020	4600002944	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES	1,285.42
45	12/02/2020	902-1-5-1796-2020	4600002945	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTOR LÍQUIDO EN LAPIZ	77.51

[Handwritten signature and 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

FEBRERO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
46	13/02/2020	902-1-5-1797-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
47	13/02/2020	902-1-5-1798-2020	4600002948	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL	8,858.22
48	13/02/2020	902-1-5-1799-2020	4600002939	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES	4,528.54
49	13/02/2020	902-1-5-1800-2020	4600002946	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO	925.29
50	17/02/2020	902-1-5-1801-2020	4600002949	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO	331.20
51	17/02/2020	902-1-5-1802-2020	4500020205	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	1,152.30
52	17/02/2020	902-1-5-1803-2020	4500020206	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	405.95
53	17/02/2020	902-1-5-1804-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	0.00
54	17/02/2020	902-1-5-1805-2020	4500020217	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	7,680.62
55	18/02/2020	902-1-5-1806-2020	4500020228	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	258.18
56	18/02/2020	902-1-5-1807-2020	4500020229	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MINAS	79.12
57	18/02/2020	902-1-5-1808-2020	4600002950	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS	48,472.50

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' and a signature that appears to be 'J. H.'.



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
FEBRERO 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
58	18/02/2020	902-1-5-1809-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA POR ERROR DE DUPLICIDAD EN CATÁLOGO ELÉCTRONICO DE ONCAE	0.00
59	18/02/2020	902-1-5-1810-2020			SE ANULÓ ORDEN DE COMPRA POR ERROR DE DUPLICIDAD EN CATÁLOGO ELÉCTRONICO DE ONCAE	0.00
60	18/02/2020	902-1-5-1811-2020	4600002951	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	335.95
61	18/02/2020	902-1-5-1812-2020	4600002952	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE FOLDERS Y LÁPICES	210.35
62	18/02/2020	902-1-5-1813-2020	4600002953	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTOR LÍQUIDO EN LAPIZ	77.51
63	18/02/2020	902-1-5-1814-2020			SE ANULÓ POR ERROR DE DUPLICIDAD AL GENERAR LA ORDEN DE COMPRA EN ONCAE.	0.00
64	18/02/2020	902-1-5-1815-2020			SE ANULÓ POR ERROR DE DUPLICIDAD AL GENERAR LA ORDEN DE COMPRA EN ONCAE.	0.00
65	18/02/2020	902-1-5-1816-2020	4600002955	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	84.07
66	18/02/2020	902-1-5-1817-2020	4600002956	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	727.97
67	18/02/2020	902-1-5-1818-2020			SE ANULÓ DEBIDO A QUE POR ERROR SE SELECCIONÓ EL PRODUCTO INCORRECTO	0.00
68	18/02/2020	902-1-5-1819-2020	4600002958	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA RICOH	28,290.00
69	18/02/2020	902-1-5-1820-2020	4600002960	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE LAPIZ PARA DIBUJO Y QUITAGRAPAS METÁLICO	208.87
70	18/02/2020	902-1-5-1821-2020			SE ANULÓ POR ERROR DE UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	0.00

9



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
FEBRERO 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
71	19/02/2020	902-1-5-1822-2020	4600002963	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA Y RESALTADORES	344.32
72	19/02/2020	902-1-5-1823-2020	4500020243	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ENCUADERNADORA DE ANILLOS	3,846.11
73	20/02/2020	902-1-5-1824-2020	4600002969	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	15,395.63
74	20/02/2020	902-1-5-1825-2020	4500020259	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	4,609.20
75	20/02/2020	902-1-5-1826-2020	4500020260	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	1,556.64
76	20/02/2020	902-1-5-1827-2020	4600002971	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE PAPEL BOND LEGAL	1,792.62
77	24/02/2020	902-1-5-1828-2020	4600002978	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONERS	23,989.53
78	25/02/2020	902-1-5-1829-2020	4500020293	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE TIJERAS	37.05
79	25/02/2020	902-1-5-1830-2020	4500020294	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL LINO BLANCO	132.83
80	25/02/2020	902-1-5-1831-2020	4500020295	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	71.30
81	25/02/2020	902-1-5-1832-2020	4600002979	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS RICOH	3,450.00
82	26/02/2020	902-1-5-1833-2020	4500020300	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARPETA DE ARCHIVO - PENDAFLEX	309.67

9



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

FEBRERO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
83	26/02/2020	902-1-5-1834-2020	4600002980	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONERS	29,934.50
84	26/02/2020	902-1-5-1835-2020	4600002981	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS	39,847.50
85	27/02/2020	902-1-5-1836-2020			MOMENTO DE ENVIAR Y VALIDAR LA ORDEN DE COMPRA EN ONCAE	0.00
86	27/02/2020	902-1-5-1837-2020	4600002982	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES Y PAPEL BOND CARTA	1,954.66
87	27/02/2020	902-1-5-1838-2020	4500020329	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	COMPRA DE AGUA EN BOTE	4,800.00
88	27/02/2020	902-1-5-1839-2020	4600002983	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS RICOH	88,607.50
89	27/02/2020	902-1-5-1840-2020	4600002984	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A DE C.V. (SUMITEC)	COMPRA DE TONERS RICOH	72,105.00
90	27/02/2020	902-1-5-1841-2020	4600002985	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONERS LEXMARK	46,931.50
91	27/02/2020	902-1-5-1842-2020	4600002987	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	30,686.53
92	27/02/2020	902-1-5-1843-2020	4600002986	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONERS CANON	40,275.48

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Fecha de Inicio	Inicio: 01/02/2020 Fin: 29/02/2020
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontro Información

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1752-2020**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/02/2020

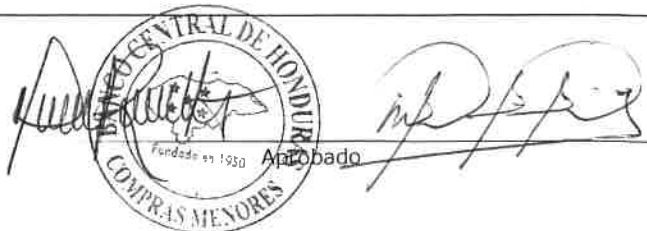
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Resma	Productos de Papel y Carton 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	2,974.00 446.10	3,420.10
tres mil cuatrocientos veinte 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							3,420.10

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



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, 03.02.2020 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																															
				4600002897																															
				Número de Proveedor																															
				582																															
				Solicitante																															
				50006																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPEL BOND 20 OFICIO</td> <td>RSM</td> <td>40,00</td> <td>74,35</td> <td>2.974,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>2.974,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>446,10</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>3.420,10</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	40,00	74,35	2.974,00	Subtotal				2.974,00	15% Imp. Sobre Vtas.				446,10	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				3.420,10
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	40,00	74,35	2.974,00																															
Subtotal				2.974,00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				446,10																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				3.420,10																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00 / 100

Solicitud de papel Bond para uso del Departamento de Previsión Social

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 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.
902-1-5-1753-2020**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/02/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

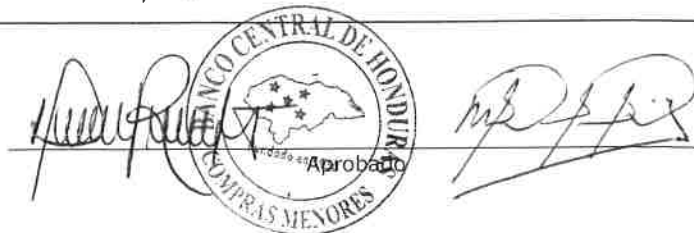
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	240	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.75	15,060.00 2,259.00	17,319.00
diecisiete mil trescientos diecinueve 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							17,319.00

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 Saul David Oseguera Canales
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, 03.02.2020 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	
	4600002899	
	Número de Proveedor	
	236	
	Solicitante	
	50006	

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	240,00	62,75	15.060,00
Subtotal				15.060,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.259,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				17.319,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL SESENTA CON 00 / 100

Solicitud de papel Bond para uso del Departamento de Previsión Social

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 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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula ya que no eran los productos correctos

Anular

Datos Generales de la Compra

Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	214484
No. Expediente	902-1-5-1754-2020
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 3,183.29
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO PREVISION SOCIAL
Fecha Inicio	04/02/2020 03:24:13 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	04/02/2020 10:05:19 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	1,779.05
11	1			0	0	0	0	0	39200	1,404.24

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121506 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 1 días hábiles.	7	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-0801-1998-19390

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 04/02/2020 10:06:01 a.m.

Fecha: 04/02/2020 10:06:21 a.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1755-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/02/2020

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Caja	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 Impuesto Sobre Ventas	38.06	76.12 11.42	87.54
ochenta y siete con 54/100							
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							87.54

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



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, 04.02.2020 Lugar y Fecha Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4600002903																															
				Número de Proveedor																															
				339																															
				Solicitante																															
				50006																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VASOS CONICOS DE PAPEL</td> <td>PQ</td> <td>2,00</td> <td>38,06</td> <td>76,12</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>76,12</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>11,42</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>87,54</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VASOS CONICOS DE PAPEL	PQ	2,00	38,06	76,12	Subtotal				76,12	15% Imp. Sobre Vtas.				11,42	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				87,54
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
VASOS CONICOS DE PAPEL	PQ	2,00	38,06	76,12																															
Subtotal				76,12																															
15% Imp. Sobre Vtas.				11,42																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				87,54																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y SEIS CON 12 / 100

Solicitud de diversos productos de papel y carton y resistol blanco para uso del Departamento de previsión Social.

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1756-2020**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2020

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	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24 X 36 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-24X36OP Impuesto Sobre Ventas	5.45	1,090.00 163.50	1,253.50
un mil doscientos cincuenta y tres 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							1,253.50

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 Saul David Oseguera Canales
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, 04.02.2020 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																															
				4600002904																															
				Número de Proveedor																															
				146																															
				Solicitante																															
				50006																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARTULINA OPALINA BLANCA</td> <td>RSM</td> <td>2,00</td> <td>545,00</td> <td>1.090,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.090,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>163,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.253,50</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	2,00	545,00	1.090,00	Subtotal				1.090,00	15% Imp. Sobre Vtas.				163,50	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.253,50
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	2,00	545,00	1.090,00																															
Subtotal				1.090,00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				163,50																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				1.253,50																															

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

Solicitud de diversos productos de papel y carton y resistol blanco para uso del Departamento de previsión Social.

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.
902-1-5-1757-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2020**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,978.39
	1	15	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	125.98	1,889.70	
	2	30	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	700.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401			
				Impuesto Sobre Ventas		388.49	
33100				Productos de Papel y Carton			446.18
	1	24	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.77	210.48	
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.50	177.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO			
				Impuesto Sobre Ventas		58.20	
tres mil cuatrocientos veinticuatro con 56/100							
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							3,424.56

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2020

Número de Pedido

4600002905

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVILLETAS	PQ	24,00	8,77	210,48
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	5,00	35,50	177,50
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	30,00	23,34	700,20
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	15,00	125,98	1.889,70
Subtotal				2.977,88
15% Imp. Sobre Vtas.				446,69
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.424,57

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88 / 100

Solicitud de diversos productos de papel y carton y resistol blanco para uso del Departamento de previsión Social.

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.
902-1-5-1758-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2020**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,343.02
	1	8	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	680.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	4	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.96	487.84	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061141			
				Impuesto Sobre Ventas		175.18	
un mil trescientos cuarenta y tres con 02/100							
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							1,343.02

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

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

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



 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 04.02.2020 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																																				
				4600002907																																				
				Número de Proveedor																																				
				236																																				
				Solicitante																																				
				50006																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO</td> <td>RSM</td> <td>8,00</td> <td>85,00</td> <td>680,00</td> </tr> <tr> <td>PENDAFLEX TAMAÑO CARTA</td> <td>CJ</td> <td>4,00</td> <td>121,96</td> <td>487,84</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.167,84</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>175,18</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.343,02</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	8,00	85,00	680,00	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	CJ	4,00	121,96	487,84	Subtotal				1.167,84	15% Imp. Sobre Vtas.				175,18	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.343,02
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																				
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	8,00	85,00	680,00																																				
PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	CJ	4,00	121,96	487,84																																				
Subtotal				1.167,84																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				175,18																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																				
Total				1.343,02																																				

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 84 / 100

Solicitud de diversos productos de papel y carton y resistol blanco para uso del Departamento de prevision Social.

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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA DEBIDO A ESPECIFICACIONES NO CLARAS



Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	214525
No. Expediente	902-1-5-1759-2020
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 32 67
Objeto de la Compra	compra de material para el uso de dependencia
Fecha Inicio	25/02/2020 12:33:08 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	04/02/2020 01:24:19 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	39200	32.67

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121618 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO 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

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 04/02/2020 01:25:28 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 04/02/2020 01:26:03 p.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1760-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/02/2020

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	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ RML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537 Impuesto Sobre Ventas	67.40	337.00	387.55
trescientos ochenta y siete con 55/100							
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							387.55

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*.*

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

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 04.02.2020 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																															
				4500020089																															
				Número de Proveedor																															
				582																															
				Solicitante																															
				10003																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORRECTOR DE LÁPIZ</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>67,40</td> <td>337,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>337,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>50,55</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>387,55</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CORRECTOR DE LÁPIZ	UN	5,00	67,40	337,00	Subtotal				337,00	15% Imp. Sobre Vtas.				50,55	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				387,55
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
CORRECTOR DE LÁPIZ	UN	5,00	67,40	337,00																															
Subtotal				337,00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				50,55																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				387,55																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00 / 100

Compra de útiles varios de oficina para uso de esta Dependencia.

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 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 VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA


República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1761-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/02/2020

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	10	Paquete	Productos de Papel y Carton 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	183.90 27.59	211.49
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKRO Impuesto Sobre Ventas	6.74	40.44 6.07	46.51
doscientos cincuenta y siete con 99/100							
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							257.99

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, 04.02.2020 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																																				
				4500020090																																				
				Número de Proveedor																																				
				1297																																				
				Solicitante																																				
				10003																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPEL ENGOMADO DE COLORES (POST IT)</td> <td>PQ</td> <td>10,00</td> <td>18,39</td> <td>183,90</td> </tr> <tr> <td>MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,74</td> <td>40,44</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>224,34</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>33,66</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>258,00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PAPEL ENGOMADO DE COLORES (POST IT)	PQ	10,00	18,39	183,90	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	UN	6,00	6,74	40,44	Subtotal				224,34	15% Imp. Sobre Vtas.				33,66	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				258,00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																				
PAPEL ENGOMADO DE COLORES (POST IT)	PQ	10,00	18,39	183,90																																				
MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	UN	6,00	6,74	40,44																																				
Subtotal				224,34																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				33,66																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																				
Total				258,00																																				

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 34 / 100

Compra de útiles varios de oficina para uso de esta Dependencia.

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 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 VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



 FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1762-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/02/2020

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			31.99
	1	2	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	16.12	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.85	11.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19 Impuesto Sobre Ventas		4.17	
treinta y uno con 99/100							
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							31.99

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

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2020

Número de Pedido

4500020091

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10003

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	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
PINZA SUJETAPAPELES MEDIANAS	CJ	2,00	8,06	16,12
PINZA SUJETAPAPELES PEQUEÑOS	CJ	2,00	5,85	11,70
Subtotal				27,82
15% Imp. Sobre Vtas.				4,18
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				32,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISIETE CON 82 / 100

Compra de útiles varios de oficina para uso de esta Dependencia.

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 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 VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.


FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1763-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912 Impuesto Sobre Ventas	27.39	54.78 8.22	63.00
sesenta y tres 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							63.00

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

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, 04.02.2020

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

4500020093

Número de Proveedor

146

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PINZA SUJETAPAPELES 2"	CJ	2,00	27,39	54,78
Subtotal				54,78
15% Imp. Sobre Vtas.				8,22
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				63,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO CON 78 / 100

Compra de útiles varios de oficina para uso de esta Dependencia.

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 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 VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA POR ERROR AL ELEGIR EL PRODUCTO

Anular

Datos Generales de la Compra

Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	214570
No. Expediente	902-1-5-1764-2020
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. 585 56
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO PREVISION SOCIAL
Fecha Inicio	04/02/2020 03:49:06 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	04/02/2020 03:42:25 p.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	39200	585 56

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	7	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-0801-1998-19390

Fecha: 04/02/2020 03:43:12 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 04/02/2020 03:43:24 p.m.

PACC

Registro de
Proveedores

Compras
Conjuntas

Catalogo
Electronico

Mesa
de
Ayuda

Capacitacion
Honduscompras

Soporte
Legal

Comite
Consultivo

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

Se anula por error de oncae, error de duplicación al generar la orden de compra en ONCAE
- Se duplica la orden, pero esta queda sin valores (vacía).



Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	214574
No. Expediente	902-1-5-1765-2020
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 MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO PREVISION SOCIAL
Fecha Inicio	04/03/2020 02:54:46 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	04/02/2020 04:02:10 p.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

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

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 04/02/2020 04:02:35 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 04/02/2020 04:02:44 p.m.

PACC



Registro de
Proveedores



Compras
Conjuntas



Catalogo
Electronico



Mesa
de
Ayuda



Capacitacion
Honduscompras



Soporte
Legal



Comite
Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1766-2020**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2020

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	20	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	14.74	294.80 44.22	339.02
trescientos treinta y nueve con 02/100							
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							339.02

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

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

Elaborado por: Banco Central 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, 04.02.2020 Lugar y Fecha Señor(es): YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4600002909																															
				Número de Proveedor																															
				910																															
				Solicitante																															
				50006																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VASOS TERMICOS</td> <td>PQ</td> <td>20,00</td> <td>14,74</td> <td>294,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>294,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>44,22</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>339,02</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VASOS TERMICOS	PQ	20,00	14,74	294,80	Subtotal				294,80	15% Imp. Sobre Vtas.				44,22	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				339,02
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
VASOS TERMICOS	PQ	20,00	14,74	294,80																															
Subtotal				294,80																															
15% Imp. Sobre Vtas.				44,22																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				339,02																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 80 / 100

Solicitud de diversos productos de papel y carton y resistol blanco para uso del Departamento de prevision Social.

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.
902-1-5-1767-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/02/2020**

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	7	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	72.74	509.18 76.38	585.56
quinientos ochenta y cinco con 56/100							
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							585.56

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

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

Elaborado por: 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, 04.02.2020				Número de Pedido	
				4600002910	
				Número de Proveedor	
				236	
Lugar y Fecha				Solicitante	
Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				50006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	7,00	72,74	509,18	
				Subtotal	
				509,18	
				15% Imp. Sobre Vtas.	
				76,38	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
				0,00	
				Total	
				585,56	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS NUEVE CON 18 / 100

Solicitud de diversos productos de papel y carton y resistol blanco para uso del Departamento de previsión Social.

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


República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1768-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
05/02/2020**

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	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	25.14	150.84 22.63	173.47
ciento setenta y tres con 47/100							
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							173.47

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

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, 05.02.2020

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

4500020095

Número de Proveedor

236

Solicitante

50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Folder Leitz Oficio	UN	6,00	25,14	150,84
Subtotal				150,84
15% Imp. Sobre Vtas.				22,63
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				173,47

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA CON 84 / 100

leitz para uso del Departamento de Previsión Social

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.
902-1-5-1769-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
05/02/2020**

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

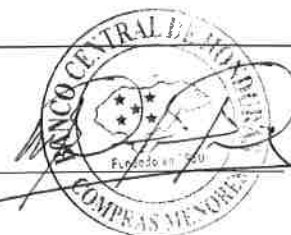
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 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 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							1,443.25

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: Banco Central de Honduras
Unidad Central Denilson Aldair Romero
Méndez 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, 05.02.2020

Número de Pedido

4600002911

Número de Proveedor

236

Solicitante

10003

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
Total				1.443,25

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

Papel bond 20 blanco tamaño carta.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 02.03.2020

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1770-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
06/02/2020**

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	60	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	35.50	2,130.00 319.50	2,449.50
dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve 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							2,449.50

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, 06.02.2020

Número de Pedido

4600002916

Número de Proveedor

582

Solicitante

50007

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
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	60,00	35,50	2.130,00
Subtotal				2.130,00
15% Imp. Sobre Vtas.				319,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.449,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO TREINTA CON 00 / 100

CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A ARCHIVO DOCUMENTAL

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 03.03.2020

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1771-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/02/2020**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			658.98
	1	6	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.20	133.20	
	2	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYD33CH FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.40	360.00	
	3	9	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	91.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 Impuesto Sobre Ventas		73.98	
seiscientos cincuenta y ocho con 98/100							
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							658.98

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, 07.02.2020 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:				Número de Pedido																																									
				4600002919																																									
				Número de Proveedor																																									
				1207																																									
				Solicitante																																									
				50006																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BASES PARA TAPE</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>22,20</td> <td>133,20</td> </tr> <tr> <td>FASTENER DE 8 CM</td> <td>CJ</td> <td>25,00</td> <td>14,40</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>LAPIZ GRABITO</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>0,05</td> <td>91,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>585,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>73,98</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>658,98</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BASES PARA TAPE	UN	6,00	22,20	133,20	FASTENER DE 8 CM	CJ	25,00	14,40	360,00	LAPIZ GRABITO	UN	100,00	0,05	91,80	Subtotal				585,00	15% Imp. Sobre Vtas.				73,98	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				658,98
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
BASES PARA TAPE	UN	6,00	22,20	133,20																																									
FASTENER DE 8 CM	CJ	25,00	14,40	360,00																																									
LAPIZ GRABITO	UN	100,00	0,05	91,80																																									
Subtotal				585,00																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				73,98																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																									
Total				658,98																																									

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00 / 100

Solicitud de diversos productos de útiles de oficina para uso del Departamento de previsión Social.

Cuenta Contable: 5307000001

* ☐ 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1772-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/02/2020**

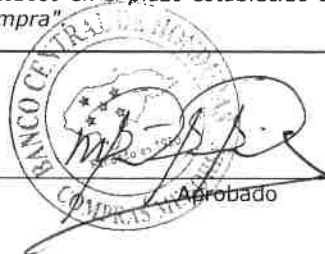
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA FI FHTS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,067.78
	1	65	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	581.10	
	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-1426			
				Impuesto Sobre Ventas		139.28	
un mil sesenta y siete con 78/100							
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							1,067.78

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



ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula debido al momento de impresion no sale informacion



Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	215030
No Expediente	902-1-5-1773-2020
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
Monte	Lps.
Objeto de la Compra	compra de material para reuniones de la dependencia
Fecha Inicio	07/02/2020 11:08:39 a.m
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	07/02/2020 10:36:28 a.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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 07/02/2020 10:37:03 a.m

Estado: Elaboracion OC

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 07/02/2020 10:37:41 a.m

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 07/02/2020 10:37:55 a.m

PACC

Registro de
ProveedoresCompras
ConjuntasCatalogo
ElectronicoMesa
de
AyudaCapacitacion
HonducprmasSoporte
LegalComite
Consultivo

Consultas al:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1774-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/02/2020

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: Altos de Miraflores, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Caja	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 Impuesto Sobre Ventas	38.06	38.06	43.77
cuarenta y tres con 77/100							
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							43.77

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, 07.02.2020

Lugar y Fecha

Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600002922

Número de Proveedor

339

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	1,00	38,06	38,06
Subtotal				38,06
15% Imp. Sobre Vtas.				5,71
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				43,77

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y OCHO CON 06 / 100

COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL,

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.03.2020

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.
902-1-5-1775-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/02/2020

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	50	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	8.77	438.50 65.78	504.28
quinientos cuatro 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							504.28

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


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, 07.02.2020

Número de Pedido

4600002921

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
SERVILLETAS	PQ	50,00	8,77	438,50
Subtotal				438,50
15% Imp. Sobre Vtas.				65,78
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				504,28

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50 / 100

COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL, VASOS TERMICOS, SERVILLETAS DE BAR CUADRADAS, AUTORIZADO POR LA

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 13.03.2020

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1776-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/02/2020

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			817.65
	1	30	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	397.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009			
	2	25	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	92.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK			
	3	65	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	221.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
				Impuesto Sobre Ventas		106.65	
ochocientos diecisiete con 65/100							
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							817.65

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, 07.02.2020 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																																									
				4600002923																																									
				Número de Proveedor																																									
				146																																									
				Solicitante																																									
				50006																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANDAS DE HULE No 33</td> <td>BOL</td> <td>30,00</td> <td>13,25</td> <td>397,50</td> </tr> <tr> <td>CLIPS PEQUEÑOS</td> <td>CJ</td> <td>65,00</td> <td>3,40</td> <td>221,00</td> </tr> <tr> <td>MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>3,70</td> <td>92,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>711,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>106,66</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>817,66</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BANDAS DE HULE No 33	BOL	30,00	13,25	397,50	CLIPS PEQUEÑOS	CJ	65,00	3,40	221,00	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	25,00	3,70	92,50	Subtotal				711,00	15% Imp. Sobre Vtas.				106,66	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				817,66
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
BANDAS DE HULE No 33	BOL	30,00	13,25	397,50																																									
CLIPS PEQUEÑOS	CJ	65,00	3,40	221,00																																									
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	25,00	3,70	92,50																																									
Subtotal				711,00																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				106,66																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																									
Total				817,66																																									

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETECIENTOS ONCE CON 00 / 100

Solicitud de diversos productos de útiles de oficina para uso del Departamento de previsión Social.

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.
902-1-5-1777-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/02/2020

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	24	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	14.74	353.76 53.06	406.82
cuatrocientos seis con 82/100							
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							406.82

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.02.2020

Número de Pedido

4600002924

Número de Proveedor

910

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

Señor(es): YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS TERMICOS	PQ	24,00	14,74	353,76
Subtotal				353,76
15% Imp. Sobre Vtas.				53,06
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				406,82

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 76 / 100

VASOS TERMICOS

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 27.03.2020

- 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.
902-1-5-1778-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/02/2020**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			704.40
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.74	145.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	255.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	3	6	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.54	33.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001			
	4	6	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.80	178.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131			
				Impuesto Sobre Ventas		91.88	
setecientos cuatro con 40/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminikc 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							704.40

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

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.02.2020

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

4600002918

Número de Proveedor

236

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE GRANDE	UN	6,00	5,54	33,24
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	72,74	145,48
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	3,00	85,00	255,00
MASKIN TAPE	UN	6,00	29,80	178,80
Subtotal				612,52
15% Imp. Sobre Vtas.				91,88
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				704,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS DOCE CON 52 / 100

MATERIALES Y CONSUMIBLES A SER UTILIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DURANTE LA

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 13.03.2020

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1779-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/02/2020**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,759.61
	1	115	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.62	876.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171			
	2	40	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.56	302.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818			
	3	5	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	62.55	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671			
	4	150	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	297.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781			
				Impuesto Sobre Ventas		221.36	
un mil setecientos cincuenta y nueve con 61/100							
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							1,759.61

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, 07.02.2020 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																																														
				4600002925																																														
				Número de Proveedor																																														
				236																																														
				Solicitante																																														
				50006																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BORRADORES PARA GRAFITO</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>12,51</td> <td>62,55</td> </tr> <tr> <td>TAPE GRANDE</td> <td>UN</td> <td>115,00</td> <td>7,62</td> <td>876,30</td> </tr> <tr> <td>TAPE PEQUEÑO</td> <td>UN</td> <td>150,00</td> <td>1,98</td> <td>297,00</td> </tr> <tr> <td>HUMEDECEDORES DE DEDOS</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>7,56</td> <td>302,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.538,25</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>221,36</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.759,61</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BORRADORES PARA GRAFITO	UN	5,00	12,51	62,55	TAPE GRANDE	UN	115,00	7,62	876,30	TAPE PEQUEÑO	UN	150,00	1,98	297,00	HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	40,00	7,56	302,40	Subtotal				1.538,25	15% Imp. Sobre Vtas.				221,36	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.759,61
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																														
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	5,00	12,51	62,55																																														
TAPE GRANDE	UN	115,00	7,62	876,30																																														
TAPE PEQUEÑO	UN	150,00	1,98	297,00																																														
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	40,00	7,56	302,40																																														
Subtotal				1.538,25																																														
15% Imp. Sobre Vtas.				221,36																																														
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																														
Total				1.759,61																																														

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 25 / 100

Solicitud de diversos productos de útiles de oficina para uso del Departamento de previsión Social.

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.
902-1-5-1780-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/02/2020**

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	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357 Impuesto Sobre Ventas	44.55	44.55	51.23
cincuenta y uno con 23/100							
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							51.23

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

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

Elaborado por: 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, 07.02.2020

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

4600002926

Número de Proveedor

582

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA GRUESA VERDE	UN	1,00	44,55	44,55
Subtotal				44,55
15% Imp. Sobre Vtas.				6,68
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				51,23

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO CON 55 / 100

MATERIALES Y CONSUMIBLES A SER UTILIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DURANTE LA

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 30.03.2020

- 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



ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA ORDE DE COMPRA DEBIO POR ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	215258
No. Expediente	902-1-5-1781-2020
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. 364.01
Objeto de la Compra	compra de material para uso de del departamento
Fecha Inicio	17/02/2020 11:02:55 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	07/02/2020 04:26:36 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	249.15
11	1			0	0	0	0	0	39200	114.86

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111531 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	35	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	1	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 procedera conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 07/02/2020 04:27:09 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 07/02/2020 04:27:30 p.m.

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1782-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/02/2020

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			919.03
	1	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	360.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023			
	2	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	144.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016			
	3	3	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.95	47.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015104912			
	4	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	360.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030			
				Impuesto Sobre Ventas		7.18	
novecientos diecinueve 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							919.03

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



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, 10.02.2020

Número de Pedido

4600002928

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	10,00	36,00	360,00
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	3,00	15,95	47,85
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	4,00	36,00	144,00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	10,00	36,00	360,00
Subtotal				911,85
15% Imp. Sobre Vtas.				7,18
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				919,03

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS ONCE CON 85 / 100

Solicitud de diversos productos de útiles de oficina para uso del Departamento de previsión Social.

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 FI 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.
902-1-5-1783-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/02/2020

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. DE SERVICIOS DIVERSOS
ARCHIVO CONTABLE
FOTOCOPIA
Solicitud No.: 84
Fecha: 6-3-20 No. de Copias: 1
Atendido por: JENY S CHAVEZ

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

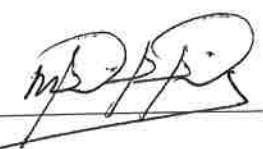
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	10	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 30X9.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,155.00	21,550.00 3,232.50	24,782.50
veinticuatro mil setecientos ochenta 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 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							24,782.50

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 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, 10.02.2020

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500020144

Número de Proveedor

3313

Solicitante

50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LLANTAS / PICK UPS DOBLE CABINA TOYOTA	UN	10,00	2.155,00	21.550,00
Subtotal				21.550,00
15% Imp. Sobre Vtas.				3.232,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				24.782,50

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

COMPRA DE LLANTAS PARA PICK UPS DOBLE CABINA TOYOTA HILUX, PLACA No.08809 y 08810.

Cuenta Contable: 5304000002

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

La Fecha de Entrega será el día 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

FRMA AUTORIZADA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1784-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,5 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	1	60	Unidad	Productos de Papel y Carton CARTULINA TRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 3004 Impuesto Sobre Ventas	3.38	202.80 30.42	233.22
doscientos treinta y tres con 22/100							
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							233.22

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras
Unidad Central Denilson Aldair Romero
Méndez 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, 10.02.2020

Número de Pedido

4500020145

Número de Proveedor

146

Solicitante

40009

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
Pliego de cartulina iris azul cielo	UN	60,00	3,38	202,80
Subtotal				202,80
15% Imp. Sobre Vtas.				30,42
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				233,22

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS DOS CON 80 / 100

Compra de cartulina iris color azul cielo

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 COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula por error de oncae , ultimamente se a dado un error de duplicación al momento de generar la orden de compra por ONCAE



Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	215595
No. Expediente	902-1-5-1785-2020
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
Monte	Lps
Objeto de la Compra	COMPRA DE CORRECTOR PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO PREVISION SOCIAL
Fecha Inicio	04/03/2020 03:38:49 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	10/02/2020 02:54:18 p.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

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

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 10/02/2020 02:56:13 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 10/02/2020 02:56:23 p.m.

PACC



Registro de
Proveedores



Compras
Conjuntas



Catalogo
Electronico



Mesa
de
Ayuda



Capacitacion
Hondocompras



Soporte
Legal



Comite
Consultivo

Consultas al:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1786-2020**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/02/2020

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	7	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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 Impuesto Sobre Ventas	67.40	471.80	542.57
quinientos cuarenta y dos con 57/100							
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							542.57

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

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

Elaborado por: Banco Central 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, 10.02.2020

Número de Pedido

4600002932

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	7,00	67,40	471,80
Subtotal				471,80
15% Imp. Sobre Vtas.				70,77
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				542,57

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON 80 / 100

Solicitud de diversos productos de útiles de oficina para uso del Departamento de previsión Social.

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 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 VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1787-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/02/2020**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,332.98
	1	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.55	99.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002			
	2	18	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	66.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL			
	3	19	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	198.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006			
	4	18	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	66.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R			
	5	30	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	111.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK			
	6	33	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	437.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009			
	7	53	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	180.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
				Impuesto Sobre Ventas		173.87	
un mil trescientos treinta y dos con 98/100							

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	1,332.98

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 Tojoda 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, 11.02.2020

Número de Pedido

4600002935

Número de Proveedor

146

Solicitante

50014

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
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	19,00	10,44	198,36
BANDAS DE HULE No 33	UN	33,00	13,25	437,25
CLIP3 PEQUEÑOS	CJ	53,00	3,40	180,20
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	4,13	99,12
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	18,00	3,70	66,60
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	30,00	3,70	111,00
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	18,00	3,70	66,60
Subtotal				1.159,13
15% Imp. Sobre Vtas.				173,87
10% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.333,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 13 / 100

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 17.03.2020

- 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.
902-1-5-1788-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

11/02/2020

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,361.32
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.74	145.48	
	2	16	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	597.28	
	3	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	223.98	
	4	44	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.56	332.64	
	5	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	260.28	
	6	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 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	9.24	
	7	81	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.75	627.75	
	8	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.21	130.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321			

	9	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	198.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781			
	10	34	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	370.26	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231			
	11	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	170.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
				Impuesto Sobre Ventas		296.16	
33100				Productos de Papel y Carton			17,427.04
	1	202	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	12,675.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	2	31	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.95	2,478.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705			
				Impuesto Sobre Ventas		2,273.09	
veinte mil setecientos ochenta y ocho con 36/100							
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 FI BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							20,788.36

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

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

Elaborado por: 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, 11.02.2020

Número de Pedido

4600002936

Número de Proveedor

236

Solicitante

50014

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 AZUL	CJ	9,00	28,92	260,28
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	16,00	37,33	597,28
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	6,00	37,33	223,98
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	0,77	9,24
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	44,00	7,56	332,64
MASKIN TAPE	UN	81,00	7,75	627,75
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	202,00	62,75	12.675,50
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	31,00	79,95	2.478,45
TAPE GRANDE	UN	25,00	5,21	130,25





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002936

Número de Proveedor

236

Solicitante

50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	100,00	1,98	198,00
TIJERAS	UN	34,00	10,89	370,26
Subtotal				18.219,11
15% Imp. Sobre Vtas.				2.569,26
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				20.788,37

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 11 / 100

compra de materiales de oficina para el uso del depto de SEDI

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 09.03.2020

- 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.
902-1-5-1789-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
11/02/2020**

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				Productos de Papel y Carton			3,900.23
	1	7	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.75	789.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8,5X11-100			
	2	35	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.35	2,602.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929			
				Impuesto Sobre Ventas		508.73	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,604.32
	1	14	Unidad	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.10	43.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936			
	2	45	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	618.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056			
	3	37	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.80	66.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886			
	4	25	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.00	675.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350645			
				Impuesto Sobre Ventas		200.57	
cinco mil quinientos cuatro 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	5,504.55

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*.*

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, 11.02.2020

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

4600002938

Número de Proveedor

582

Solicitante

50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	7,00	112,75	789,25
MINAS 05	UN	14,00	3,10	43,40
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	35,00	74,35	2.602,25
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	45,00	13,75	618,75
REGLAS	UN	37,00	1,80	66,60
BANDAS DE HULE No 64	UN	25,00	27,00	675,00
Subtotal				4.795,25
15% Imp. Sobre Vtas.				709,30
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.504,55

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 25 / 100

COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

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 09.03.2020

- 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.
902-1-5-1790-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/02/2020

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				Repuestos y Accesorios			23,381.85
	1	3	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1	1,292.60	3,877.80	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN			
	2	3	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1	2,056.78	6,170.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY			
	3	3	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1	2,056.78	6,170.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC			
	4	2	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1	2,056.78	4,113.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM			
				Impuesto Sobre Ventas		3,049.81	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			60.03
	1	5	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	52.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006			
				Impuesto Sobre Ventas		7.83	
veintitres mil cuatrocientos cuarenta y uno 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							23,441.88

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 Saul David Oseguera Canales
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, 12.02.2020

Número de Pedido

4600002940

Número de Proveedor

146

Solicitante

50006

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
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	5,00	10,44	52,20
TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	3,00	1.292,60	3.877,80
TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	3,00	2.056,78	6.170,34
TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	3,00	2.056,78	6.170,34
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	2,00	2.056,78	4.113,56
Subtotal				20.384,24
15% Imp. Sobre Vtas.				3.057,63
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				23.441,87

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 24 / 100

Solicitud de útiles varios para uso del Departamento de Previsión Social.

Cuenta Contable: 5305000001, 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
SUS MENORES

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra por motivo que el producto no cumple los requisitos

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	216545
No. Expediente	902-1-5-1791-2020
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. 4,646.64
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO EXCLUSIVO DE SERVICIOS DIVERSOS
Fecha Inicio	13/02/2020 11:50:30 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-08797
Fecha de Ingreso	12/02/2020 09:58:29 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 Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	621.05
11	1			0	0	0	0	0	39200	4,025.60

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	22	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122104 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	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.	26	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121536 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 1 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111531 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121615 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	37	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121611 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	28	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1792-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/02/2020

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	5	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 Impuesto Sobre Ventas	6.04	30.20	34.73
treinta y cuatro 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							34.73

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 Saul David Oseguera Canales
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, 12.02.2020

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

4600002941

Número de Proveedor

236

Solicitante

50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	5,00	6,04	30,20
Subtotal				30,20
15% Imp. Sobre Vtas.				4,53
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				34,73

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA CON 20 / 100

Solicitud de útiles varios para uso del Departamento de Previsión Social.

Cuenta Contable: 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 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.
902-1-5-1793-2020**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/02/2020

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	24	Bolsa	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350645 Impuesto Sobre Ventas	27.00	648.00 97.20	745.20
setecientos cuarenta y cinco 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							745.20

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 Saul David Oseguera Canales
Auxiliar de compras 2216-1011

[Firma]



[Firma]

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, 12.02.2020

Número de Pedido

4600002942

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 64	UN	24,00	27,00	648,00
Subtotal				648,00
15% Imp. Sobre Vtas.				97,20
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				745,20

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

Solicitud de útiles varios para uso del Departamento de Previsión Social.

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



ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula porque el producto esta exento de impuesto.

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	216666
No. Expediente	902-1-5-1794-2020
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. 201.11
Objeto de la Compra	COMPRA DE MARCADORES PUNTA FINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO PREVISION SOCIAL
Fecha Inicio	17/02/2020 08:55:10 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	12/02/2020 11:01:19 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 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	201.11

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121708 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR AZUL 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:

Estado: Elaboracion OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-19390

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 12/02/2020 11:01:49 a.m.

Fecha: 12/02/2020 11:02:17 a.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1795-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/02/2020**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,285.42
	1	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.40	144.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8			
	2	8	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	81.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515			
	3	37	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	481.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCRIVA - Modelo: 1000040			
	4	19	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.20	421.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYD33CH			
				Impuesto Sobre Ventas		157.02	
un mil doscientos ochenta y cinco con 42/100							
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							1,285.42

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, 12.02.2020 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:	Número de Pedido	
	4600002944	
	Número de Proveedor	
	1207	
	Solicitante	
	50014	

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 18	UN	37,00	13,00	481,00
BASES PARA TAPE	UN	19,00	22,20	421,80
FASTENER DE 8 CM	CJ	10,00	14,40	144,00
I APIZ GRAFITO	CJ	8,00	10,20	81,60
Subtotal				1.128,40
15% Imp. Sobre Vtas.				157,02
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.285,42

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 40 / 100

COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

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 24.03.2020

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



 FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1796-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/02/2020

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	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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 Impuesto Sobre Ventas	67.40	67.40	77.51
setenta y siete con 51/100 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							77.51

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, 12.02.2020

Número de Pedido

4600002945

Número de Proveedor

582

Solicitante

50014

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	1,00	67,40	67,40
Subtotal				67,40
15% Imp. Sobre Vtas.				10,11
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				77,51

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y SIETE CON 40 / 100

COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

Cuenta Contable: 5307000001

* ☐ 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 24.03.2020

- 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 PARTICIPAR 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



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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE LOS RQUISITOS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL *
Número Gestion	217293
No. Expediente	902-1-5-1797-2020
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. 801.09
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
Fecha Inicio	13/02/2020 12:29:50 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-08797
Fecha de Ingreso	13/02/2020 08:44:41 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	39200	801.09

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles,	90	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-0801-1998-08797

Generado por: TID-0801-1998-08797

Fecha: 13/02/2020 08:45:47 a.m.

Fecha: 13/02/2020 08:46:30 a.m.

PACC

Registro de
Proveedores

Compras
Conjuntas

Catalogo
Electronico

Capacitacion
Honduscompras

Soporte
Legal

Comite
Consultivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1798-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/02/2020**

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				Productos de Papel y Carton			8,858.22
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.94	1,558.80	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.44	6,144.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas		1,155.42	
ocho mil ochocientos cincuenta y ocho con 22/100							
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							8,858.22

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

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

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

  
Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.02.2020

Número de Pedido

4600002948

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10002

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		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	61,44	6.144,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	20,00	77,91	1.558,80
Subtotal				7.702,80
15% Imp. Sobre Vtas.				1.155,42
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				8.858,22

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS DOS CON 80 / 100

PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SECRETARIA DE DIRECTORIO

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 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.
902-1-5-1799-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/02/2020**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,909.79
	1	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	673.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT			
	2	1	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	7.74	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175			
	3	40	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	357.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882			
	4	37	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	1,200.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
	5	22	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	196.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE			
	6	28	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	964.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
				Impuesto Sobre Ventas		509.97	
33100				Productos de Papel y Carton			618.75
	1	10	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.99	59.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714			
	2	26	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.39	478.14	

	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101	
	Impuesto Sobre Ventas	80.71
cuatro mil quinientos veintiocho con 54/100		
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		4,528.54

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, 12.02.2020

Lugar y Fecha

Número de Pedido

4600002939

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50014

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
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	30,00	22,44	673,20
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	1,00	7,74	7,74
CLIPS GRANDES	CJ	40,00	8,94	357,60
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	37,00	32,44	1.200,28
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	10,00	5,99	59,90
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	22,00	8,94	196,68
PERFORADORAS STANDARD	UN	28,00	34,44	964,32
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	26,00	18,39	478,14
Subtotal				3.937,86
15% Imp. Sobre Vtas.				590,68
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.528,54

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 86 / 100

COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

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 17.03.2020

- 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.
902-1-5-1800-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/02/2020**

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	1	90	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE Impuesto Sobre Ventas	8.94	804.60 120.69	925.29
novecientos veinticinco con 29/100							
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							925.29

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, 13.02.2020

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

4600002946

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	90,00	8,94	804,60
Subtotal				804,60
15% Imp. Sobre Vtas.				120,69
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				925,29

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUATRO CON 60 / 100

COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

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 24.03.2020

- 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.
902-1-5-1801-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/02/2020**

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	2	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Onyx - Modelo: 70530601459 Impuesto Sobre Ventas	144.00	288.00	331.20
trescientos treinta y uno 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							331.20

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 Saul David Oseguera Canales
Auxiliar de compras 2216-1011

[Firma]

APROBADO

[Firma]

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, 17.02.2020

Número de Pedido

4600002949

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	2,00	144,00	288,00
Subtotal				288,00
15% Imp. Sobre Vtas.				43,20
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				331,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00 / 100

Solicitud de útiles varios para uso del Departamento de Previsión Social.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.03.2020

- 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.
902-1-5-1802-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/02/2020**

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				Productos de Papel y Carton			1,152.30
	1	150	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	501.00	
	2	150	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	501.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A Impuesto Sobre Ventas		150.30	
un mil ciento cincuenta y dos con 30/100							
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							1,152.30

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

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

Elaborado por: 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, 17.02.2020 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																																				
				4500020205																																				
				Número de Proveedor																																				
				1297																																				
				Solicitante																																				
				50002																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pliegos de cartulina color Azul cielo</td> <td>UN</td> <td>150,00</td> <td>3,34</td> <td>501,00</td> </tr> <tr> <td>pliegos de cartulina color Amarillo</td> <td>UN</td> <td>150,00</td> <td>3,34</td> <td>501,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.002,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>150,30</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.152,30</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	pliegos de cartulina color Azul cielo	UN	150,00	3,34	501,00	pliegos de cartulina color Amarillo	UN	150,00	3,34	501,00	Subtotal				1.002,00	15% Imp. Sobre Vtas.				150,30	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.152,30
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																				
pliegos de cartulina color Azul cielo	UN	150,00	3,34	501,00																																				
pliegos de cartulina color Amarillo	UN	150,00	3,34	501,00																																				
Subtotal				1.002,00																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				150,30																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																				
Total				1.152,30																																				

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

CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 DE COLORES

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.03.2020

- 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.
902-1-5-1803-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/02/2020

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	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: BR02 Impuesto Sobre Ventas	3.53	353.00 52.95	405.95
cuatrocientos cinco con 95/100							
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							405.95

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, 17.02.2020

Número de Pedido

4500020206

Número de Proveedor

146

Solicitante

50002

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
pliegos de cartulina color Café	UN	100,00	3,53	353,00
Subtotal				353,00
15% Imp. Sobre Vtas.				52,95
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				405,95

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

CARTILINA COLOR CAFE

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.03.2020

- 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



ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ALUDA DEBIDO A ESPECIFICACIONE DE PRODUCTO.

Datos Generales de la Compra

Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	219200
Nº Expediente	907-15-1604-2020
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. 355.96
Objeto de la Compra	compra de material para oficina
Fecha Inicio	19/02/2020 10:59:06 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1997-15031
Fecha de Ingreso	17/02/2020 11:30:35 a.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	241.10
11	1			0	0	0	0	0	39200	114.86

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111531 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	35	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 ONICAE 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-0601-1997-15031

Generado por: TID-0601-1997-15031

Fecha: 17/02/2020 11:30:55 a.m.

Fecha: 17/02/2020 11:31:20 a.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1805-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/02/2020**

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	20	Resma	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC100 Impuesto Sobre Ventas	333.94	6,678.80 1,001.82	7,680.62
siete mil seiscientos ochenta 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							7,680.62

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 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, 17.02.2020 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																															
				4500020217																															
				Número de Proveedor																															
				1297																															
				Solicitante																															
				50014																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO 22 X 28</td> <td>RSM</td> <td>20,00</td> <td>333,94</td> <td>6.678,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>6.678,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>1.001,82</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>7.680,62</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO 22 X 28	RSM	20,00	333,94	6.678,80	Subtotal				6.678,80	15% Imp. Sobre Vtas.				1.001,82	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				7.680,62
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
CARTULINA IRIS COLOR AZUL CIELO 22 X 28	RSM	20,00	333,94	6.678,80																															
Subtotal				6.678,80																															
15% Imp. Sobre Vtas.				1.001,82																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				7.680,62																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 80 / 100

COMPRA DE CARTULINA IRIS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

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 09.03.2020

- 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.
902-1-5-1806-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/02/2020

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			258.18
	1	46	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	190.90	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.40	33.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850			
				Impuesto Sobre Ventas		33.68	
doscientos cincuenta y ocho con 18/100							
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							258.18

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: 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, 18.02.2020

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:

Número de Pedido

4500020228

Número de Proveedor

1207

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LÁPIZ MINA 0.7	UN	46,00	4,15	190,90
SACAPUNTAS	UN	24,00	1,40	33,60
Subtotal				224,50
15% Imp. Sobre Vtas.				33,68
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				258,18

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 50 / 100

MATERIALES DE OFICINA.

Cuenta Contable: 5210010003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.03.2020

- 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.
902-1-5-1807-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2020

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT07M Impuesto Sobre Ventas	3.44	68.80	79.12
setenta y nueve con 12/100							
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							79.12

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, 18.02.2020 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																															
				4500020229																															
				Número de Proveedor																															
				1297																															
				Solicitante																															
		20001																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MINAS 0.7</td> <td>PQ</td> <td>20,00</td> <td>3,44</td> <td>68,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>68,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>10,32</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>79,12</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	MINAS 0.7	PQ	20,00	3,44	68,80	Subtotal				68,80	15% Imp. Sobre Vtas.				10,32	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				79,12
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
MINAS 0.7	PQ	20,00	3,44	68,80																															
Subtotal				68,80																															
15% Imp. Sobre Vtas.				10,32																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				79,12																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y OCHO CON 80 / 100

MATERIALES Y CONSUMIBLES A SER UTILIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DURANTE LA

Cuenta Contable: 5210010003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.03.2020

- 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.
902-1-5-1808-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2020

Proveedor: SUMITEC

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

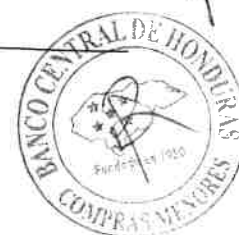
R.T.N.: 08019000234479

Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			48,472.50
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921			
	3	8	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	12,000.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918			
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919			
				Impuesto Sobre Ventas		6,322.50	
cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta 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 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							48,472.50

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



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, 18.02.2020

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

4600002950

Número de Proveedor

133

Solicitante

50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	8,00	1.500,00	12.000,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	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				42.150,00
15% Imp. Sobre Vtas.				6.322,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				48.472,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00 / 100

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

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


FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	218389
No. Expediente	902-1-S-1809-2020
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.
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO SUB ESTUDIOS ECONOMICOS
Fecha Inicio	18/02/2020 10:04:20 a.m
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	18/02/2020 09:43:55 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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1998-19390

Generado por: TID-0801-1998-19390

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 18/02/2020 09:45:12 a.m

Fecha: 18/02/2020 09:45:40 a.m

Fecha: 18/02/2020 10:02:44 a.m

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

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveni marcooncae@scgg.gob.hn

Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Se anula por error de duplicación de ONCAE

Se anula por error de duplicación en ONCAE

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	218384
No. Expediente	902-1-5-1810-2020
Estado	Anulado
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. 17.148.59
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO SUB ESTUDIOS ECONOMICOS
Fecha Inicio	05/03/2020 08:57:26 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	18/02/2020 09:42:35 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	15.450,48
11	1			0	0	0	0	0	39200	1.698,11

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121615 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	8	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122104 CLIP JUNBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14121810 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121622 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121618 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1811-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2020**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			335.95
	1	4	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	40.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515			
	2	15	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.72	85.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: 7502276745805			
	3	8	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.40	115.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8			
	4	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	64.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920			
				Impuesto Sobre Ventas		30.15	
trescientos treinta y cinco con 95/100							
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							335.95

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, 18.02.2020 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:				Número de Pedido	
				4600002951	
				Número de Proveedor	
				1207	
				Solicitante	
20001					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SACAGRAPAS	UN	15,00	5,72	85,80	
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	4,00	16,00	64,00	
LAPIZ GRAFITO	CJ	4,00	10,20	40,80	
FASTENER DE 8 CM	CJ	8,00	14,40	115,20	
Subtotal				305,80	
15% Imp. Sobre Vtas.				30,15	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				335,95	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO CON 80 / 100

Materiales de oficina para utilizarse en el Area administrativa de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH.

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 09.03.2020

- 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.
902-1-5-1812-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2020**

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	3	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	108.00	210.35
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.00	89.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TOB-140 Impuesto Sobre Ventas		13.35	
doscientos diez con 35/100							
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							210.35

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.02.2020

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

4600002952

Número de Proveedor

582

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	89,00	89,00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	3,00	36,00	108,00
Subtotal				197,00
15% Imp. Sobre Vtas.				13,35
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				210,35

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 00 / 100

Materiales de oficina para utilizarse en el Area administrativa de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH.

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 09.03.2020

- 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.
902-1-5-1813-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2020**

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	1	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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 Impuesto Sobre Ventas	67.40	67.40	77.51
setenta y siete con 51/100 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							77.51

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



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, 18.02.2020

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

4600002953

Número de Proveedor

582

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	1,00	67,40	67,40
Subtotal				67,40
15% Imp. Sobre Vtas.				10,11
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				77,51

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y SIETE CON 40 / 100

Materiales de oficina para utilizarse en el Area administrativa de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH.

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 09.03.2020

- 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



ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA POR ERROR DE ONCAE, error de multiplicación al generar la orden de compra en ONCAE.
- Se duplica la orden, pero esta queda sin valores (vacía)

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	218434
No. Expediente	902-1-5-1814-2020
Estado	Elaboración OC
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. 84,07
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Fecha Inicio	18/02/2020 11:35:03 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	18/02/2020 11:01:38 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 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	\$4.07

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	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-0801-1998-19390

Fecha: 18/02/2020 11:04:30 a.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 18/02/2020 11:04:34 a.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 18/02/2020 11:05:25 a.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 18/02/2020 11:16:15 a.m.

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA POR ERROR DE ONCAE, error de duplicación al generar la orden de compra en ONCAE.
- se duplica la orden, pero esta queda sin valores (vacía)

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	218435
No. Expediente	902-1-5-1815-2020
Estado	Elaboracion OC
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 EL USO DEL DEPARTAMENTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Fecha Inicio	18/02/2020 11:36:47 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	18/02/2020 11:02:20 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

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
Generado por: TID-0801-1998-19390
Fecha: 18/02/2020 11:34:15 a.m.

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1816-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2020**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200 Impuesto Sobre Ventas	73.10	73.10 10.97	84.07
ochenta y cuatro 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							84.07

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 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, 18.02.2020

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

4600002955

Número de Proveedor

146

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1.00	73,10	73,10
Subtotal				73,10
15% Imp. Sobre Vtas.				10,97
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				84,07

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y TRES CON 10 / 100

Materiales de oficina para utilizarse en el Area administrativa de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH.

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 09.03.2020

- 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.
902-1-5-1817-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2020

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			727.97
	1	10	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	38.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848			
	2	10	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	89.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882			
	3	15	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.44	111.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S7002			
	4	8	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	259.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
	5	15	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	134.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G			
				Impuesto Sobre Ventas		94.95	
setecientos veintisiete con 97/100							
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							727.97

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

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 18.02.2020 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																																																			
		4600002956																																																			
		Número de Proveedor																																																			
		1297																																																			
		Solicitante																																																			
		20001																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HUMEDECEDORES DE DEDOS</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>7,44</td> <td>111,60</td> </tr> <tr> <td>ENGRAPADORAS STANDARD</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>32,44</td> <td>259,52</td> </tr> <tr> <td>TUBOS DE PEGAMENTO UHU</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>8,94</td> <td>134,10</td> </tr> <tr> <td>CLIPS PEQUENOS</td> <td>CJ</td> <td>10,00</td> <td>3,84</td> <td>38,40</td> </tr> <tr> <td>CLIPS GRANDES</td> <td>CJ</td> <td>10,00</td> <td>8,94</td> <td>89,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>633,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>94,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>727,98</td> </tr> </tbody> </table>				DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	15,00	7,44	111,60	ENGRAPADORAS STANDARD	UN	8,00	32,44	259,52	TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	15,00	8,94	134,10	CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,84	38,40	CLIPS GRANDES	CJ	10,00	8,94	89,40	Subtotal				633,02	15% Imp. Sobre Vtas.				94,96	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				727,98
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																	
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	15,00	7,44	111,60																																																	
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	8,00	32,44	259,52																																																	
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	15,00	8,94	134,10																																																	
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,84	38,40																																																	
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	8,94	89,40																																																	
Subtotal				633,02																																																	
15% Imp. Sobre Vtas.				94,96																																																	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																	
Total				727,98																																																	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 02 / 100

Materiales de oficina para utilizarse en el Area administrativa de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH.

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 09.03.2020

- 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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anular por error al elegir el producto

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	218546
Nº. Expediente	902-1-5-1818-2020
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. 16,414.87
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
Fecha Inicio	20/02/2020 01:44:49 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	18/02/2020 05:05:30 p.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	15,444.73
11	1			0	0	0	0	0	39200	970.14

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121618 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	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.	100	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14121810 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1819-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2020**

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				Repuestos y Accesorios			28,290.00
	1	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			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	6,700.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919			
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	6,700.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920			
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	6,700.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921			
				Impuesto Sobre Ventas		3,690.00	
veintiocho mil doscientos noventa 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							28,290.00

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 Saul David Oseguera Canales
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, 18.02.2020

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

4600002958

Número de Proveedor

133

Solicitante

20001

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 MAGENTA 841920	UN	2.00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	2,00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	2,00	3.350,00	6.700,00
Subtotal				24.600,00
15% Imp. Sobre Vtas.				3.690,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				28.290,00

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

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ENIGH

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 09.03.2020

- 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.
902-1-5-1820-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/02/2020**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			208.87
	1	5	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	51.00	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.72	137.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: 7502276745805 Impuesto Sobre Ventas		20.59	
doscientos ocho con 87/100							
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							208.87

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.02.2020

Lugar y Fecha

Número de Pedido

4600002960

Número de Proveedor

1207

Solicitante

40009

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
LAPIZ GRAFITO	CJ	5,00	10,20	51,00
SACAGRAPAS	UN	24,00	5,72	137,28
Subtotal				188,28
15% Imp. Sobre Vtas.				20,59
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				208,87

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 28 / 100

Compra de Materiales de oficina para uso del personal del Departamento de Gestión de Riesgos

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 02.03.2020

- 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
COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

Se anula por error de unidad de medida de los borradores

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	218559
No. Expediente	902-1-5-1821-2020
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. 270.29
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO GESTION DE RIEGOS
Fecha Inicio	20/02/2020 01:54:14 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	18/02/2020 07:11:57 p.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	39200	270.29

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
60121536 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)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121622 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	24	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-0801-1998-19390

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 18/02/2020 07:12:14 p.m.

Fecha: 18/02/2020 07:12:27 p.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1822-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/02/2020**

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	35	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 Impuesto Sobre Ventas	5.99	209.65 31.45	241.10
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702O5	3.74	44.88	103.22
	2	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G5	3.74	44.88	
				Impuesto Sobre Ventas		13.46	
trescientos cuarenta y cuatro 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							344.32

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: Mauricio Antonio Raudales
Villalobos Banco Central de Honduras Unidad

  Aprobado

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 19.02.2020 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																																									
				4600002963																																									
				Número de Proveedor																																									
				1297																																									
				Solicitante																																									
				20001																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARCADORES FLUORESCENTES NARANJA</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>3,74</td> <td>44,88</td> </tr> <tr> <td>MARCADORES FLUORESCENTES VERDE</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>3,74</td> <td>44,88</td> </tr> <tr> <td>LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>5,99</td> <td>209,65</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>299,41</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>44,91</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>344,32</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	MARCADORES FLUORESCENTES NARANJA	UN	12,00	3,74	44,88	MARCADORES FLUORESCENTES VERDE	UN	12,00	3,74	44,88	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	35,00	5,99	209,65	Subtotal				299,41	15% Imp. Sobre Vtas.				44,91	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				344,32
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
MARCADORES FLUORESCENTES NARANJA	UN	12,00	3,74	44,88																																									
MARCADORES FLUORESCENTES VERDE	UN	12,00	3,74	44,88																																									
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	35,00	5,99	209,65																																									
Subtotal				299,41																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				44,91																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																									
Total				344,32																																									

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 41 / 100

MATERIALES Y CONSUMIBLES A SER UTILIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DURANTE LA

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 13.03.2020

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1823-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/02/2020

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B Impuesto Sobre Ventas	3,344.44	3,344.44	3,846.11
tres mil ochocientos cuarenta y seis con 11/100							
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							3,846.11

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 ONCAF del Incumplimiento.

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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.02.2020

Número de Pedido

4500020243

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50009

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
ENCUADERNADORA DE ANILLOS	UN	1,00	3.344,44	3.344,44
Subtotal				3.344,44
15% Imp. Sobre Vtas.				501,67
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.846,11

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 44 / 100

COMPRA DE ENCUADERNADORA DE ANILLOS PARA USO DE PRESUPUESTO.

Cuenta Contable: 1221000006 ✓

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

La Fecha de Entrega será el día 20.03.2020

- 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.
902-1-5-1824-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
20/02/2020**

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				Productos de Papel y Carton			15,200.70
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.44	7,244.00	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.74	5,974.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
				Impuesto Sobre Ventas		1,982.70	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			194.93
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	107.40	
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	62.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y2			
				Impuesto Sobre Ventas		25.43	
quince mil trescientos noventa y cinco con 63/100							
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							15,395.63

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, 20.02.2020 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	
				4600002969	
				Número de Proveedor	
				1297	
				Solicitante	
		20001			
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	15,00	4,14	62,10	
TIJERAS	UN	10,00	10,74	107,40	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	59,74	5.974,00	
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	100,00	72,44	7.244,00	
Subtotal				13.387,50	
15% Imp. Sobre Vtas.				2.008,13	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				15.395,63	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50 / 100

Materiales de oficina para utilizarse en el Area administrativa de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH.

Cuenta Contable: 5210010003

* 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 09.03.2020

- 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.
902-1-5-1825-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
20/02/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,609.20
	1	400	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	1,336.00	
	2	400	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228G CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	1,336.00	
	3	400	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	1,336.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A Impuesto Sobre Ventas		601.20	
cuatro mil seiscientos nueve 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							4,609.20

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 Denilson Aldair Romero Méndez
Auxiliar de compras 2216-1011



[Handwritten signature]

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 20.02.2020 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	
				4500020259	
				Número de Proveedor	
				1297	
				Solicitante	
				30002	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PLIEGO CARTULINA IRIS GRIS	UN	400,00	3,34	1.336,00	
PLIEGO CARTULINA IRIS AZUL	UN	400,00	3,34	1.336,00	
PLIEGO CARTULINA IRIS AMARILLO	UN	400,00	3,34	1.336,00	
			Subtotal	4.008,00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	601,20	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			Total	4.609,20	

Alex Sadiño
21/2/2020

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL 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 24.03.2020

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1826-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
20/02/2020

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	1	4	Resma	Productos de Papel y Carton CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-22X28BR Impuesto Sobre Ventas	338.40	1,353.60 203.04	1,556.64
un mil quinientos cincuenta y seis con 64/100							
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							1,556.64

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, 20.02.2020 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		
				4500020260		
				Número de Proveedor		
				146		
				Solicitante		
				30002		
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
PLIEGO CARTULINA IRIS CAFÉ	UN	4,00	338,40	1.353,60		
				Alex Sadlao 21/2/2020		
Subtotal						1.353,60
15% Imp. Sobre Vtas.						203,04
18% Imp. Sobre Vtas.						0,00
Total				1.556,64		

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 60 / 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 24.03.2020

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA


República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1827-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

20/02/2020

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	20	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas	77.94	1,558.80 233.82	1,792.62
un mil setecientos noventa y dos 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							1,792.62

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 Saul David Oseguera Canales
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, 20.02.2020 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																															
				4600002971																															
				Número de Proveedor																															
				1297																															
				Solicitante																															
				40002																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPEL BOND 20 LEGAL</td> <td>RSM</td> <td>20,00</td> <td>77,94</td> <td>1.558,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.558,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>233,82</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1.792,62</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	20,00	77,94	1.558,80	Subtotal				1.558,80	15% Imp. Sobre Vtas.				233,82	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.792,62
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	20,00	77,94	1.558,80																															
Subtotal				1.558,80																															
15% Imp. Sobre Vtas.				233,82																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				1.792,62																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80 / 100

MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 09.03.2020

- 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.
902-1-5-1828-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
24/02/2020

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				Repuestos y Accesorios			23,989.53
	1	2	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1	2,056.78	4,113.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM			
	2	3	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1	2,056.78	6,170.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC			
	3	2	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1	2,056.78	4,113.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY			
	4	5	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1	1,292.60	6,463.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN			
				Impuesto Sobre Ventas		3,129.07	
veintitres mil novecientos ochenta y nueve con 53/100							
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							23,989.53

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



[Handwritten signature]

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 24.02.2020 Lugar y Fecha Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC INA, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																														
				4600002978																																														
				Número de Proveedor																																														
				146																																														
				Solicitante																																														
				40009																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>1.292,60</td> <td>6.463,00</td> </tr> <tr> <td>TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2.056,78</td> <td>4.113,56</td> </tr> <tr> <td>TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>2.056,78</td> <td>6.170,34</td> </tr> <tr> <td>TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2.056,78</td> <td>4.113,56</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>20.860,46</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>3.129,06</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>23.989,52</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	5,00	1.292,60	6.463,00	TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	2,00	2.056,78	4.113,56	TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	3,00	2.056,78	6.170,34	TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	2,00	2.056,78	4.113,56	Subtotal				20.860,46	15% Imp. Sobre Vtas.				3.129,06	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				23.989,52
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																														
TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	5,00	1.292,60	6.463,00																																														
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	2,00	2.056,78	4.113,56																																														
TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	3,00	2.056,78	6.170,34																																														
TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	2,00	2.056,78	4.113,56																																														
Subtotal				20.860,46																																														
15% Imp. Sobre Vtas.				3.129,06																																														
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																														
Total				23.989,52																																														

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 46 / 100

COMPRA DE TONERS PARA USO DE IMPRESORAS DEL DEPTO. DE GESTIÓN DE RIESGOS

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 09.03.2020

- 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 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.
902-1-5-1829-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2020

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	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Impuesto Sobre Ventas	10.74	32.22	37.05
treinta y siete con 05/100							
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							37.05

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, 25.02.2020 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																															
				4500020293																															
				Número de Proveedor																															
				1297																															
				Solicitante																															
				10003																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TIJERAS COLOR NEGRO</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>10,74</td> <td>32,22</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>32,22</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>4,83</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>37,05</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TIJERAS COLOR NEGRO	UN	3,00	10,74	32,22	Subtotal				32,22	15% Imp. Sobre Vtas.				4,83	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				37,05
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
TIJERAS COLOR NEGRO	UN	3,00	10,74	32,22																															
Subtotal				32,22																															
15% Imp. Sobre Vtas.				4,83																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				37,05																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y DOS CON 22 / 100

Compra de útiles varios de oficina para uso de esta Dependencia.

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 03.04.2020

- 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.
902-1-5-1830-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2020

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: RP-2019-005 Impuesto Sobre Ventas	115.50	115.50 17.33	132.83
ciento treinta y dos con 83/100							
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							132.83

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, 25.02.2020

Número de Pedido

4500020294

Número de Proveedor

2144

Solicitante

10004

Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
papel lino blanco	RSM	1,00	115,50	115,50
Subtotal				115,50
15% Imp. Sobre Vtas.				17,33
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				132,83

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO QUINCE CON 50 / 100

COMPRA DE PABLE LINO BLANCO

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 03.04.2020

- 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.
902-1-5-1831-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2020

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	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYP3 Impuesto Sobre Ventas	62.00	62.00	71.30
setenta y uno con 30/100							
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							71.30

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

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

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



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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.02.2020

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500020295

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RFORADORA DE 3 ORIFICIOS	UN	1,00	62,00	62,00
Subtotal				62,00
15% Imp. Sobre Vtas.				9,30
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				71,30

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

PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS

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 03.04.2020

- 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 2020-04-14

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1832-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/02/2020

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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918 Impuesto Sobre Ventas	1,500.00	3,000.00 450.00	3,450.00
tres mil cuatrocientos cincuenta 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							3,450.00

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





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, 25.02.2020

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

4600002979

Número de Proveedor

133

Solicitante

50009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	2.00	1.500,00	3.000,00
Subtotal				3.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				450,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.450,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA RICOH C2004.

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 03.03.2020

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1833-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/02/2020**

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	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT Impuesto Sobre Ventas	22.44	269.28	309.67
trescientos nueve con 67/100							
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							309.67

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

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

Elaborado por: 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, 26.02.2020 Lugar y Fecha Señor(es): <u>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)</u> Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500020300																															
				Número de Proveedor																															
				1297																															
				Solicitante																															
				30001																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARPETA DE ARCHIVO - PENDAFLEX</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>22,44</td> <td>269,28</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>269,28</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>40,39</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>309,67</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CARPETA DE ARCHIVO - PENDAFLEX	UN	12,00	22,44	269,28	Subtotal				269,28	15% Imp. Sobre Vtas.				40,39	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				309,67
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
CARPETA DE ARCHIVO - PENDAFLEX	UN	12,00	22,44	269,28																															
Subtotal				269,28																															
15% Imp. Sobre Vtas.				40,39																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				309,67																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 28 / 100

MATERIALES DE OFICINA PARA SUBGERENCIA TÉCNICA
--

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 03.04.2020

- 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.
902-1-5-1834-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/02/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

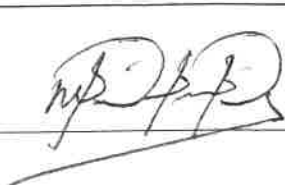
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			29,934.50
	1	10	Unidad	TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 (70C80K0) NEGRO, ZONA 1	1,125.00	11,250.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80K0			
	2	10	Unidad	TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 (70C80M0) MAGENTA, ZONA 1	1,478.00	14,780.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80M0			
				Impuesto Sobre Ventas		3,904.50	
veintinueve mil novecientos treinta y cuatro 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							29,934.50

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 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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 26.02.2020 Lugar y Fecha Señor(es): CASH BUSINESS, S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																				
				4600002980																																				
				Número de Proveedor																																				
				701																																				
				Solicitante																																				
				50008																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>1.125,00</td> <td>11.250,00</td> </tr> <tr> <td>TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>1.478,00</td> <td>14.780,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>26.030,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>3.904,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>29.934,50</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10,00	1.125,00	11.250,00	TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10,00	1.478,00	14.780,00	Subtotal				26.030,00	15% Imp. Sobre Vtas.				3.904,50	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				29.934,50
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																				
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10,00	1.125,00	11.250,00																																				
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10,00	1.478,00	14.780,00																																				
Subtotal				26.030,00																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				3.904,50																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																				
Total				29.934,50																																				

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL TREINTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE 10 TONER COLOR BLCK Y 10 TONER MAGENTA, PARA USO DE IMPRESO LEXKMAR DEL DEPARTAMENTO DE

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 17.03.2020

- 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.
902-1-5-1835-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/02/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			39,847.50
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921			
	3	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			
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919			
				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*.*

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 26.02.2020		Número de Pedido		
		4600002981		
		Número de Proveedor		
		133		
Lugar y Fecha		Solicitante		
Señor(es): SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)		20004		
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 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
Total				39.847,50

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

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA.

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 16.03.2020

- 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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que el sistema da error al momento de enviar. y validar la orden de compra en oncae



Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	222086
No. Expediente	902-1-5-1836-2020
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
Moneda	Lps
Objeto de la Compra	compra de materiales de oficina para varios departamentos
Fecha Inicio	27/02/2020 10:29:00 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	27/02/2020 10:07:59 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011 denilson.romero@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1997-23841
Fecha: 27/02/2020 10:18:49 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1997-23841
Fecha: 27/02/2020 10:19:58 a.m.

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1837-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/02/2020

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	20	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137326 Impuesto Sobre Ventas	59.74	1,194.80 179.22	1,374.02
39200	1	135	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5 Impuesto Sobre Ventas	3.74	504.90 75.74	580.64
un mil novecientos cincuenta y cuatro con 66/100							
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							1,954.66

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


Aprobado

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 27.02.2020 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	
				4600002982	
				Número de Proveedor	
				1297	
				Solicitante	
				50013	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	135,00	3,74	504,90	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	59,74	1.194,80	
			Subtotal	1.699,70	
			15% Imp. Sobre Vtas.	254,96	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			Total	1.954,66	

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

tape pequeño, grapas estandar, lapiz grafito, servilletas pequeñas, baterias alcalinas AAA, papei bond carta para uso de Gerencia

Cuenta Contable: 5303000001, 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 27.03.2020

- 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.
902-1-5-1838-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

27/02/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	litro	Productos alimenticios y bebidas Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades zona 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DASANI - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	240.00	4,800.00 0.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos 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							4,800.00

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

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

Elaborado por: 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, 27.02.2020

Lugar y Fecha

Señor(es): SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.

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

Número de Pedido

4500020329

Número de Proveedor

3320

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTES CON AGUA	UN	480,00	10,00	4.800,00
Subtotal				4.800,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.800,00



Departamento de Relaciones Institucionales

Wilmer D. Guila
28-02-2020

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE (500) BOTES CON AGUA, PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 03.04.2020

- 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.
902-1-5-1839-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/02/2020

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				Repuestos y Accesorios			88,607.50
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	40,200.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920			
	2	11	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	36,850.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921			
				Impuesto Sobre Ventas		11,557.50	
ochenta y ocho mil seiscientos 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							88,607.50

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.02.2020

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

4600002983

Número de Proveedor

133

Solicitante

40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	5.00	3.350,00	16.750,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	5.00	3.350,00	16.750,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	1.00	3.350,00	3.350,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	2.00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	2.00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	4.00	3.350,00	13.400,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	4.00	3.350,00	13.400,00
Subtotal				77.050,00
15% Imp. Sobre Vtas.				11.557,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				88.607,50

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

COMPRA DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

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 27.04.2020

- 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.
902-1-5-1840-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/02/2020

Proveedor: SUMITEC

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

R.T.N.: 08019000234479

Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios			72,105.00
				CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 / C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	22,500.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918			
	2	12	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	40,200.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919			
				Impuesto Sobre Ventas		9,405.00	
setenta y dos mil ciento cinco 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							72,105.00

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

[Firma]
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, 27.02.2020

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

4600002984

Número de Proveedor

133

Solicitante

40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	6,00	1.500,00	9.000,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	5,00	3.350,00	16.750,00
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	1,00	1.500,00	1.500,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	1,00	3.350,00	3.350,00
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	4,00	1.500,00	6.000,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	2,00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	4,00	1.500,00	6.000,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO	UN	4,00	3.350,00	13.400,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002984

Número de Proveedor

133

Solicitante

40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
841919				
Subtotal				62.700,00
15% Imp. Sobre Vtas.				9.405,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				72.105,00

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

COMPRA DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

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 27.04.2020

- 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.
902-1-5-1841-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/02/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			46,931.50
	1	10	Unidad	TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 (70C80C0) ✓ CYAN, ZONA 1	1,478.00	14,780.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80C0			
	2	10	Unidad	TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 (70C80M0) ✓ MAGENTA, ZONA 1	1,478.00	14,780.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80M0			
	3	10	Unidad	TÓNER LEXMARK CS310DN-CS410 (70C80K0) ✓ NEGRO, ZONA 1	1,125.00	11,250.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 70C80K0			
				Impuesto Sobre Ventas		6,121.50	
cuarenta y seis mil novecientos treinta y uno 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							46,931.50

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.

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales ECH Tegucigalpa, 27.02.2020				Número de Pedido 4600002985 Número de Proveedor 701 Solicitante 50002	
Lugar y Fecha Señor(es): CASH BUSINESS, S. DE R.L. Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10,00	1.125,00	11.250,00	
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10,00	1.478,00	14.780,00	
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	10,00	1.470,00	14.780,00	
Subtotal				40.810,00	
15% Imp. Sobre Vtas.				6.121,50	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				46.931,50	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00 / 100

Solicitud de toners para uso del Departamento de Tecnología y Comunicaciones
--

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 27.04.2020

- 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.
902-1-5-1842-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/02/2020

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			23,235.98
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.94	1,558.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734			
	2	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.74	17,922.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	3	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.44	724.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522			
				Impuesto Sobre Ventas		3,030.78	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,450.55
	1	15	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.59	23.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: REGBLKT12P			
	2	20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	214.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
	3	20	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	648.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
	4	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	559.44	5,594.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00			
				Impuesto Sobre ventas		968.70	

treinta mil seiscientos ochenta y seis con 53/100

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 30,686.53

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.

COPIA

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 27.02.2020 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:				4600002987
				Número de Proveedor
				1297
				Solicitante
				50013
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TIJERAS	UN	20,00	10,74	214,80
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	20,00	32,44	648,80
PERFORADORAS STANDARD	UN	10,00	559,44	5.594,40
REGLAS	UN	15,00	1,59	23,85
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	300,00	59,74	17.922,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	20,00	77,94	1.558,80
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	10,00	72,44	724,40
Subtotal				26.687,05
15% Imp. Sobre Vtas.				3.999,48
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				30.686,53
TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 05 / 100				
SOLICITUD DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS				

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.02.2020

- 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 ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1843-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			40,275.48
	1	4	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1	2,056.78	8,227.12	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM			
	2	8	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1	1,292.60	10,340.80	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN			
	3	4	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1	2,056.78	8,227.12	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC			
	4	4	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1	2,056.78	8,227.12	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY			
				Impuesto Sobre Ventas		5,253.32	
Lps. cuarenta mil doscientos setenta y cinco con 48/100							
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.							40,275.48

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

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, 27.02.2020 Lugar y Fecha Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC INA, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																														
				4600002986																																														
				Número de Proveedor																																														
				146																																														
				Solicitante																																														
				40003																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>2.056,78</td> <td>8.227,12</td> </tr> <tr> <td>TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>2.056,78</td> <td>8.227,12</td> </tr> <tr> <td>TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>1.292,60</td> <td>10.340,80</td> </tr> <tr> <td>TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>2.056,78</td> <td>8.227,12</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>35.022,16</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>5.253,33</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>40.275,49</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	4,00	2.056,78	8.227,12	TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	4,00	2.056,78	8.227,12	TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	8,00	1.292,60	10.340,80	TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	4,00	2.056,78	8.227,12	Subtotal				35.022,16	15% Imp. Sobre Vtas.				5.253,33	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				40.275,49
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																														
TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	4,00	2.056,78	8.227,12																																														
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	4,00	2.056,78	8.227,12																																														
TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	8,00	1.292,60	10.340,80																																														
TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	4,00	2.056,78	8.227,12																																														
Subtotal				35.022,16																																														
15% Imp. Sobre Vtas.				5.253,33																																														
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																														
Total				40.275,49																																														

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDÓS CON 16 / 100

TONNER, SOLICITADOS DE MANERA URGENTE, PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA DE EMISION Y TESORERIA

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.04.2020

- 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
FEBRERO 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/02/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	001-001-01-13585134	4000037804	930.00
2	03/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-013-01-00815879		299.95
3	03/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00826891	4000038094	6,558.80
4	03/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES	000-001-01-07212866	4000038015	1,176.00
5	03/02/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VELA AROMATICA	001-001-01-13585141	4000038114	1,571.50
6	03/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	006-013-01-00815878	4000038143	299.95
7	03/02/2020	PURA PIEL, S. DE R.L. DE C.V. (INDUSTRIAS DANILOS)	COMPRA DE MONEDERO DE CUERO	001-002-01-00011010	4000038249	2,150.01
8	04/02/2020	INVERSIONES HONORE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00259165	4000038285	4,359.00
9	04/02/2020	GOURMET, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00055005		443.90
10	05/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE	006-009-01-00827512	4000037788	6,898.75
11	05/02/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHA OFFSET	001-001-01-00058455	4000038061	172.50
12	05/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	000-001-01-00033332	4000038086	1,610.00
13	05/02/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00058454	4000038162	2,070.00
14	05/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGLETAS ELÉCTRICAS	006-009-01-00827559	4000038308	1,599.80
15	05/02/2020	INVERSIONES HONORE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00259229	4000038332	4,085.00
16	06/02/2020	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 12 ONZ	000-002-01-00018593	4000038268	1,070.19
17	06/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	000-001-01-07221539	4000038359	6,699.57
18	07/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE LÁPIZ BICOLOR JUMBO	000-001-01-07223725	4000037986	137.03
19	10/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES	000-001-01-07233702	4000038166	983.25
20	10/02/2020		COMPRA DE CANALETA PLÁSTICA	006-001-01-05262923	4000038269	5,720.00
21	11/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00828595	4000038219	134.95
22	11/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE JUEGO DE CUBOS HEXAGONALES	000-001-01-07236250	4000038270	1,180.00
23	11/02/2020		COMPRA DE MASKING TAPE Y PEGAMENTO EN GEL PARA TRABAJOS DE PINTURA	000-001-01-07236269	4000038272	1,300.01
24	11/02/2020		COMPRA DE CINTA PRECAUCIÓN	000-001-01-07236255	4000038276	1,770.00
25	11/02/2020	ELECTRÓNICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SOPORTE PARA PUERTA	001-001-01-00197593	4000038417	1,056.09
26	12/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE GRAPAS DE 12 MM (1/2")	000-001-01-07238715	4000038064	335.00
27	12/02/2020		COMPRA DE FOLDERS PLÁSTICOS TRANSPARENTES	000-001-01-07238763	4000038161	673.92



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
FEBRERO 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	13/02/2020	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	COMPRA DE PAPEL NOTARIAL	914641	4000037784	100.00
29	13/02/2020		COMPRA DE TIMBRES COLEGIO DE ABOGADOS	914663		25.00
30	13/02/2020		COMPRA DE AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS	914720		2,500.00
31	13/02/2020	MACDEL DE HONDURAS, S.A.	COMPRA DE ABRILLANTADOR	024-001-01-00043567	4000038306	4,324.00
32	13/02/2020	ELECTRÓNICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR DE COMUNICACIÓN	001-001-01-00197618	4000038152	1,437.50
33	13/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE PEGAMENTO SUPER GLUE	002-001-01-05272256	4000038316	420.00
34	13/02/2020	JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS GUADALUPE)	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS	000-001-01-00034767	40000038479	2,850.00
35	13/02/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00058833	4000038502	1,725.00
36	14/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	000-003-01-00000488	4000038162	1,006.25
37	14/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE BIBIDAS NO ALCOHÓLICAS	006-019-01-00806333	4000038218	1,399.75
38	14/02/2020		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-019-01-00806332	4000038219	489.85
39	14/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES	000-003-01-00000489	4000038232	1,811.25
40	14/02/2020	MACDEL DE HONDURAS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	024-001-01-00043593	4000038305	1,259.25
41	14/02/2020	MANDARIN ORIENTAL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00012917	4000038471	1,850.03
42	17/02/2020	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE DOS (2) BASUREROS	000-001-01-01225038	4500005513	179.80
43	17/02/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS	001-001-01-13641981	4000037842	80.55
44	17/02/2020		COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y CAFÉ	001-001-01-13641998	4000038411	2,266.20
45	18/02/2020	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS	003-003-01-00063422	4000038231	3,680.00
46	18/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BANDEJAS METÁLICAS	000-001-01-00033561	4000038294	3,881.25
47	18/02/2020	INDUSTRIAL FERRTERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE GUANTES DE GOMA	000-001-01-00320502	4000038323	1,767.00
48	18/02/2020	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLZNY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRIGERANTES	002-001-01-00134352	4000038412	714.08
49	18/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	000-001-01-00033560	4000038608	4,053.75
50	19/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	006-010-01-00832161	4000037804	559.90
51	19/02/2020	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE APUNTAADOR LASER	000-005-01-01250777	4000038407	799.00
52	19/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TÉ	006-010-01-00832163	4000038411	169.95
53	19/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CANALETA PLÁSTICA	000-001-01-07259090	4000038634	148.00
54	20/02/2020	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	000-002-01-00085022	4000038223	5,913.30



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
FEBRERO 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
55	20/02/2020	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPORTES PARA CUADROS	000-002-01-00085021	4000038681	158.70
56	21/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTURA	000-001-01-07264441	4000038646	5,630.00
57	24/02/2020	JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS GUADALUPE)	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS	000-001-01-00034440	4000038480	2,850.00
58	24/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES PLÁSTICOS	000-001-01-00033661	4000038600	276.00
59	24/02/2020			000-001-01-00033662	4000038629	41.40
60	24/02/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	029-001-01-04861730	4000038642	285.90
61	24/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MASKING TAPE Y TIZA	000-001-01-07273980	4000038649	3,605.61
62	24/02/2020	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL	000-001-01-01298055	4000038651	2,360.00
63	25/02/2020	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE CABLE HDMI	000-001-01-01500326	4000038309	249.00
64	25/02/2020		COMPRA DE ADAPTADOR USB INALÁMBRICO	000-001-01-01500327	4000038450	1,107.00
65	25/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BANDEJAS DE MALLA DE 3 DEPÓSITOS	000-001-01-00033681	4000038572	2,334.50
66	25/02/2020	CENTRO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ACROPRINT	000-001-01-00006701	4000038679	7,475.00
67	26/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00834615	4000038598	1,864.75
68	27/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ARTÍCULOS DE FONTANERÍA	000-001-01-07283003	4000038748	5,413.00
69	28/02/2020	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00633833	4000038114	375.00
70	28/02/2020	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00633834	4000038598	500.00
71	28/02/2020	SOLUCIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	002-002-01-00008385	4000038656	6,199.44
72	28/02/2020	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	COMPRA DE BIBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-001-01-00633835	4000038719	4,800.00
73	28/02/2020	BANCO FICENSA	SOLVENCIA FISCAL	25273759034	4000038798	200.00
74	28/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GEL DE MANOS	007-010-01-00831948	4000038802	5,199.00
75	28/02/2020	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE PAPEL ENGOMADO	000-005-01-01-500996	4000038805	1,116.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten signature and initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2020

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
21.02.2020	902-1-22-0121-2020	4600002937	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CAFÉ PARA ALMACEN SPS	4,898.00
03.02.2020	902-1-22-0114-2020	4600002850	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CLIPS GRANDES Y MARCADORES PUNTA FINA ROJOS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	12,037.74



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2020

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
21.02.2020	902-1-22-0121-2020	4600002937	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CAFÉ PARA ALMACEN SPS	4,898.00
03.02.2020	902-1-22-0114-2020	4600002850	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CLIPS GRANDES Y MARCADORES PUNTA FINA ROJOS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	12,037.74



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2020

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
21.02.2020	902-1-22-0121-2020	4600002937	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CAFÉ PARA ALMACEN SPS	4,898.00
03.02.2020	902-1-22-0114-2020	4600002850	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE CLIPS GRANDES Y MARCADORES PUNTA FINA ROJOS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	12,037.74

PREP AGCA

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



MEMORÁNDUM

SEC-SA/SPS-63/2020

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2020

Solicito su autorización para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por la compra de café, a favor de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L** por el monto de **L4,898.00**.

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

A Cuenta de Ahorro
C Cuenta de Cheques

Cargar a las cuentas: No 5301000003 DIVERSOS PRODUCTOS al centro de coste 40006

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

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002937

Número de Proveedor

582

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 11.02.2020

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAFE	LB	100.00	48.98	4,898.00
Subtotal				4,898.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,898.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00 / 100

COMPRA DE CAFE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC. SPS

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 21.02.2020

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA 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.
902-1-22-0121-2020**

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

11/02/2020

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
31110	1	100	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700602 Impuesto Sobre Ventas	48.98	4,898.00 0.00	4,898.00
cuatro mil ochocientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CAFE MAYA PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO							
Gran Total LPS							4,898.00

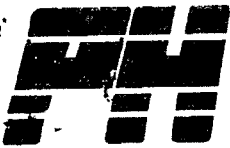
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA ERNESTO
MONTES GARMENDIA AXILIAR ADMINISTRATIVO
TEL.2552-2741

Aprobado

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00033540

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

Día	Mes	Año
17	Febrero	2020

Cliente: **Banco Central de Honduras**

Dirección: Sucursal San Pedro Sula

902-1-22-0121-2020

R.T.N.:

0801-9995284049

Orden de Compra N.º:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	Bolsa	Café maya premium bolsa de 12 unidades	L. 48.98	L. 4,898.00

Son: * Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA			DESC. OTORGADOS	L	
REGISTRO S.A.G.			REBAJAS OTORGADAS	L	
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			SUB TOTAL	L	4,898.00
			IMPORTE EXENTO	L	4,898.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	0.00
			I.S.V. 18%	L	
Recibí Conforme:			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,898.00
Nombre			Firma		

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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



MEMORÁNDUM

SEC-SA/SPS-44/2020

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 3 DE FEBRERO DE 2020

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta, por la compra de clips grandes y marcadores punta fina rojos que recibí conforme, a revisión de factura; y orden de compra emitida por el Auxiliar Administrativo IV, a favor de **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)**, por el monto de **L12,037.74** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

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

A Cuenta de Ahorro
C Cuenta de Cheques

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 16.01.2020

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

4600002850

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS GRANDES	CJ	40.00	8.94	357.60
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	1,500.00	6.74	10,110.00
Subtotal				10,467.60
15% Imp. Sobre Vtas.				1,570.14
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				12,037.74

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 60 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA (MARCADORES Y CLIPS) PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA SUC. SPS

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.02.2020

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0114-2020**

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

16/01/2020

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			12,037.74
	1	40	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.94	357.60	
	2	1500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.74	10,110.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKRO Impuesto Sobre Ventas		1,570.14	
doce mil treinta y siete con 74/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 1500 UNIDADES DE MARCADORES PUNTA FINA ROJOS Y 40 CAJAS DE CLIPS GRANDES PARA SER ENTREGADOS EN BCH SPS CON ALEX CABALLERO							
Gran Total LPS							12,037.74

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

Aprobado

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



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300 .

Factura : 000-001-01-00013008 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 29/01/2020
Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS -(00243)
Dirección SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Teléfono 2262-3700 Vendedor 09 - JUAN

Comentario Rtn. :08019995284049

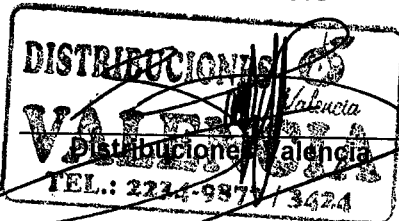
Orden No. 902-1-22-0114-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
40	00080121	CAJA	Clip jumbo wex (100 und)	0.00	8.9400	357.60
1,500	00070106	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/rojo bolik ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	6.7400	10,110.00

*** doce mil treinta y siete con setenta y cuatro centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	10,467.60
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,570.14
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	12,037.74

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 17	Monto L 44,552.87	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 84	Monto L 14,547.87
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	-------------------

Monto L

59,100.74

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.02.2020 - 29.02.2020

Hoy

Esta semana

Período actual

Libro caja: SUCURSAL SPS

Sociedad: BANCO CENTRAL DE ...

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	59,100.74	HNL	Ctd.:	6
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	59,100.74	HNL	Ctd.:	101
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL		

Gastos efectivo Ingresos efectivo Ingresos cheques

Preparo



Autorizo



ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	07.02.2020	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON FX-2190	000-001-01-00302883	1900002863	750.00
2	07.02.2020	INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO N7536	000-001-01-00005844	1900002864	4,473.50
3	14.02.2020	CABLE COLOR S.A DE C.V.	SERVICIO DE CABLE DE TELEVISION, SUC. SPS	058-001-01-00019232	100067214	695.11
4	14.02.2020	OD. HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA /GERENCIA SPS	002-005-01-01258213	100067215	3,027.00
5	14.02.2020	MACROTEL S.A DE C.V.	SERVICIO DE PUNTOS DE RED AL UPS, LAS COMP.CONTAB.	000-002-01-00000108	100067216	3,680.00
6	19.02.2020	MACROTEL S.A DE C.V.	TRASLADO DE BOTON DE MAGNALOCK SECCION TESORERIA	000-002-01-00000107	100073015	3,450.00
7	19.02.2020	IMPRESA SUYAPA(DARIO RAPALO)	SERVICIO/ELABORACION DE 15 TARJETAS P/INVITACIONES	000-001-01-00007024	100073014	2,070.00
8	24.02.2020	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS /USO EN CHARLA MEDIDAS DE SEGUR.	000-008-01-00314951	100079538	903.30
9	24.02.2020	LESWIN ARNALDO DELCID ORELLANA	SERVICIO DE ALIMENTACION/ EN CHARLA MEDIDAS DE SEG	000-002-09-00010540	100079537	4,000.00
10	24.02.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REP. 24 LLAVINES DE LOS CASILLEROS INV.1845,1846	000-001-01-00000251	100079539	4,784.00
11	24.02.2020	ENEE	PAGO ENERGIA PARQUEO BANFINAN	5056150	100079536	75.54
12	25.02.2020	PROMOCIONES TURISTICAS SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA GERENTE DE SUC. SPS	000-001-01-00022078	100082320	4,820.90
13	25.02.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	INST.DE ROTULOS DE PELIGRO EN CERCA ELECTRICA SPS	000-001-01-00000252	100082321	4,255.00
14	25.02.2020	PROMOCIONES TURISTICAS SRL	COMPRA DE BOSA DE CUERO P/CORRESPONDENCIA CHOLUTEC	000-001-01-00000176	100082322	2,500.00
15	28.02.2020	MACDEL DE HONDURAS S. A. DE C.	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL USO EN TESORERIA SPS	008-001-01-00061338	100088557	1,738.80
16	28.02.2020	COMERCIAL LARACH	COMPRA DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL/TESOR. SPS	000-012-01-00052627	100088556	2,391.32
17	28.02.2020	COMERCIAL LARACH	COMPRA DE LIMAS P/SACAR FILO A NAVAJAS TES. SPS	000-012-01-00052626	100088555	938.40

44,552.87

PREPARO AGCA

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



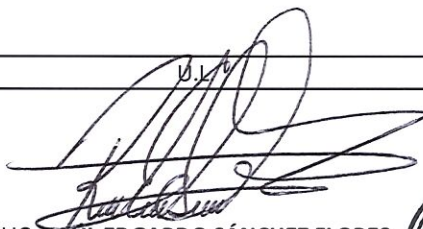


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2020**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
4/3/2020				EN EL MES DE FEBRERO, NO SE REALIZARON COMPRAS POR ONCAE	


LIC. RAUL EDGARDO SÁNCHEZ FLORES
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA







DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO 2020
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
9	4/2/2020	Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a Hilda Corea por quedarse laborando, atendiendo observaciones del plan operativo Anual Departamental 2019 con opiniones presupuestaria.	Recibos BCH	1900002501	100.00
		Orly Arias(3-543)	Pago de taxi a Orly Arias por quedarse laborando, atendiendo observaciones del plan operativo Anual Departamental 2019 con opiniones presupuestaria.	Recibos BCH	1900002502	100.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago de alimentacion al personal de contabilidad atendiendo observaciones del plan operativo Anual Departamental 2019 con opiniones presupuestaria.	Factura #049-001-01-00767963	1900002504	180.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentacion al personal de contabilidad atendiendo observaciones del plan operativo Anual Departamental 2019 con opiniones presupuestaria.	Factura #111-003-01-00170347	1900002505	169.00
		Allan 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 #000-001-01-00092857	1900002508	180.00
		Suministros Electricos S DE R.L DE C.V	Compra de transformadores de 4 candelas de 40 watts de 110, para reparar lámparas en la sucursal de la ceiba.	factura #012-002-01-00098940	1900002510	1,274.69
10	6/2/2020	Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en integraciones de cuentas contables del mes de enero 2020.	Recibos BCH	1900002761	200.00
		Michael Viera Malta(3-425)	Pago de taxi a Michael Viera Malta por quedarse laborando en integraciones de cuentas contables del mes de enero 2020.	Recibos BCH	1900002764	200.00
		Axel Rojelio Lopez(3-3876)	Pago de taxi a Axel Lopez por quedarse laborando en preparacion de remesa de numerario en area de tesoreria.	Recibos BCH	1900002766	200.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en cuadro de emision monetaria .	Recibos BCH	1900002767	300.00
		Orly Arias(3-543)	Pago de taxi a Orly Arias por quedarse laborando, en las integraciones de cuentas contables del mes de enero 2020.	Recibos BCH	1900002770	200.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por quedarse laborando en elaboracion de operaciones de pagos a proveedores de servicios medicos.	Recibos BCH	1900002772	200.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba/12/2018.	recibos BCH	1900002775	100.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago de alimentacion al personal de contabilidad y tesoreria por quedarse laborando en pagos de servicios medicos,integraciones de cuentas contables y atencion de remesa de numerario recibida de	Factura #049-001-01-00769207	1900002778	1,800.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño)(3491)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en informe anual de esta seccion.	factura #000-001-01-00006935 /000-001-01-00006934	1900002784	360.00

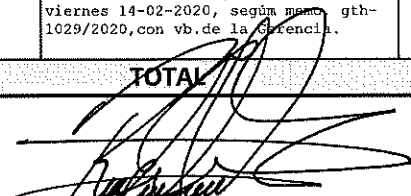


[Handwritten signatures]

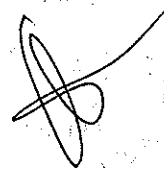
**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE FEBRERO 2020
SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago de alimentacion al personal de contabilidad y tesoreria por quedarse laborando en pagos de servicios	Factura #049-001-01-00769484	1900002787	1,412.00
11	10/2/2020	Axel Rojelio Lopez(3-3876)	Pago de taxi a Axel Lopez por quedarse laborando en en el puesto del auxiliar contable V en area de tesoreria.	Recibos BCH	1900002947	100.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Dias por quedarse laborando en en el puesto del auxiliar contable V en area de tesoreria.	Recibos BCH	1900002948	100.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse en cuadro de la emision monetaria en area de tesoreria.	Recibos BCH	1900002951	100.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en informe anual de esta seccion.	factura #000-001-01-00006959	1900002949	540.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006907	1900002950	180.00
12	12/2/2020	Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Factura #000-003-01-00004362/000-003-01-00004352/000-003-01-00004361/000-003-01-00004354/000-003-01-00004356/000-003-01-00004353/000-003-01-00004355/000-	1900003106	1,980.00
13	14/2/2020	Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando la carga de nomina de pago de empleados.	Recibos BCH	1900003280	100.00
		Michael Viera Malta(3-425)	Pago de taxi a Michael Viera Malta por quedarse laborando en carga de nomina de pago de empleados.	Recibos BCH	1900003281	100.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por quedarse laborando en elaboracion de operaciones de pagos a proveedores de servicios medicos.	Recibos BCH	1900003293	100.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentacion al personal de contabilidad atendiendo observaciones del plan operativo Anual Departamental 2019 con opiniones presupuestaria.	Factura #111-003-01-00174979 /111-002-01-00107218	1900003288	706.00
		TEVISAT (1037)	Pago por servicio de cable del mes de enero de 2020, en la Sucursal La Ceiba.	Factura #000-001-01-01163887	1900003289	490.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Servicio de alimentación para enlaces de capacitacion, quienes recibiran charla normativa laboral y entrenamiento, dirigida por los licenciados de gestion del talento humano alina arias y Luis anduray el viernes 14-02-2020, según memo gth-1029/2020, con vb.de la Gerencia.	Factura #000-001-01-00007149	1900003290	532.00
TOTAL						L 12,003.69

ONAZ/


Raul Edgardo Sanchez Flores
Gerente de Sucursal







ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2020
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
13/02/2020	902-1-21-0136-2020			ORDEN ANULADA POR ERROR EN EL SISTEMA		
13/02/2020	902-1-21-0137-2020	4500020242	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	10,500.00	



ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO DE 2020
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
13/02/2020	902-1-21-0136-2020			ORDEN ANULADA POR ERROR EN EL SISTEMA		
13/02/2020	<u>902-1-21-0137-2020</u>	4500020242	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	10,500.00	



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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0601-1980-05150! | [Cerrar Sesión](#) |Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	217766
No. Expediente	902-1-21-0136-2020
Estado	Anulado
Departamento	Choluteca
Municipio	Choluteca
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -021
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y CLIENTES QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DEL BANCO
Fecha Inicio	13/02/2020 12:38:23 p.m.
Ingresado por	TID-0601-1980-05150
Fecha de Ingreso	13/02/2020 12:26:29 p.m.
Contacto	Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771 sara.galo@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1980-05150	Generado por: TID-0601-1980-05150
Fecha: 13/02/2020 12:27:50 p.m.	Fecha: 13/02/2020 12:28:11 p.m.

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0137-2020**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
13/02/2020**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

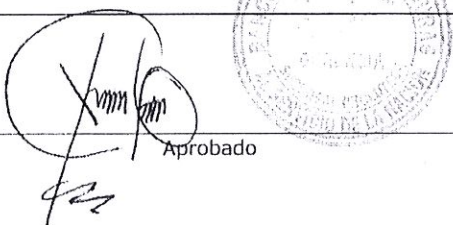
R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	35.00	10,500.00 0.00	10,500.00
diez mil quinientos con 00/100							
Observaciones: N°4000038318							
Gran Total LPS							10,500.00

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: Sara Alicia Galo Flores Jefa de
Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-
3250/ 27825771


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.



Número de Pedido

Número de Proveedor

Solicitante

BCH Choluteca, 19.02.2020

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

006

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

~~GERENCIA~~





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05/02/2020	ALEX SAMUEL HERNÁNDEZ REYES	PALLET DE MADERA PARA USO EN TROCO HIDRÁULICO UTILIZADO PARA TRASLADO DE VALORES DE SECCIÓN DE TESORERÍA	000-001-01-00000390	1900002592	1,926.25
2	05/02/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	REFRIGERIOS PARA ATENCIÓN A PINTORES QUE PARTICIPARÓN EN TALLER "EL ARTE DE SER ARTISTA"	000-001-01-00000715	1900002608	1,988.35
3	05/02/2020	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNIÓN DE LIGA BANCARIA	VALE DE CAJA CHICA	1900002611	100.00
4	05/02/2020	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNIÓN DE LIGA BANCARIA	VALE DE CAJA CHICA	1900002619	100.00
5	12/02/2020	FLORDECORE'S GISSELLE/GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FÚNEBRE PARA ATENCIÓN EN FUNERAL DE TÍO DE LA LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES	000-001-01-00005396	1900003219	1,150.00
6	12/02/2020	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./ DESPENSA FAMILIAR	JUGOS DE NARANJA PARA CONSUMO EN REUNIÓN DIVULGACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL SUC. CHOLUTECA	114-002-01-01103507	1900003220	185.50
7	12/02/2020	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	000-001-01-00013834	1900003225	180.00
8	12/02/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	MERIENDAS PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA DIVULGACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000728	1900003231	1,897.50
9	12/02/2020	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONUDCOR"	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE ENERO 2020 PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	RECIBO NO.619507	1900003233	455.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	12/02/2020	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TÁBORA	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	001-001-01-00017696	1900003236	180.00
11	12/02/2020	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNIÓN DE LIGA BANCARIA	VALE DE CAJA CHICA	1900003238	100.00
12	12/02/2020	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./ MAXI DESPENSA	JABÓN PARA LAVAR TRASTES Y UTENSILIOS DE COCINA EN SUCURSAL CHOLUTECA	015-003-01-01533774	1900003241	420.00



LIC. XENIA JAMILETH SANDOVAL BARAHONA
GERENTE c.f. BCH, SUCURSAL CHOLUTECA