



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
MARZO 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	03/03/2020	902-1-5-1844-2020	4600002990	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,769.80
2	04/03/2020	902-1-5-1845-2020	4500020400	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL	26,718.32
3	04/03/2020	902-1-5-1846-2020	4600002992	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,527.26
4	06/03/2020	902-1-5-1847-2020	4600002996	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,042.64
5	06/03/2020	902-1-5-1848-2020	4600002997	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,241.27
6	06/03/2020	902-1-5-1849-2020	4600002998	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,292.40
7	11/03/2020	902-1-5-1850-2020	45000020442	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	345.69
8	11/03/2020	902-1-5-1851-2020	4600003004	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONERS HP	15,773.61
9	11/03/2020	902-1-5-1852-2020	4600003005	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER HP	10,626.00
10	11/03/2020	902-1-5-1853-2020	4600003006	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE HULES	1,495.00
11	12/03/2020	902-1-5-1854-2020	4600003010	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONERS CANON	54,467.27
12	13/03/2020	902-1-5-1855-2020	4600003011	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASO FOAM	1,356.08
13	13/03/2020	902-1-5-1856-2020	4600003012	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	10,528.23
14	13/03/2020	902-1-5-1857-2020	4600003013	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE CUCHARAS PLASTICAS	1,116.57



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
MARZO 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						
15	13/03/2020	902-1-5-1858-2020	4600003014	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	7,120.69
16	16/03/2020	902-1-5-1859-2020	4600003016	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,745.84
17	16/03/2020	902-1-5-1860-2020	4600003019	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,171.35
18	16/03/2020	902-1-5-1861-2020	4600003021	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,323.96
19	16/03/2020	902-1-5-1862-2020	4600003022	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO)	COMPRA DE PAPEL LINO	2,656.50
20	19/03/2020	902-1-5-1863-2020			SE ANULÓ, DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE IMPRIMIR Y NO BRINDA LA OPCIÓN DE GUARDAR Y PODER TOMAR LA OPCIÓN DE REIMPRIMIR.	0.00
21	19/03/2020	902-1-5-1864-2020	S/D	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MASCARILLAS	21,275.00
22	19/01/1900	902-1-5-1865-2020	S/D	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	COMPRA DE MASCARILLAS	4,347.00



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
MARZO 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	03/03/2020	902-1-5-1844-2020	4600002990	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,769.80
2	04/03/2020	902-1-5-1845-2020	4500020400	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL	26,718.32
3	04/03/2020	902-1-5-1846-2020	4600002992	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,527.26
4	06/03/2020	902-1-5-1847-2020	4600002996	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,042.64
5	06/03/2020	902-1-5-1848-2020	4600002997	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,241.27
6	06/03/2020	902-1-5-1849-2020	4600002998	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,292.40
7	11/03/2020	902-1-5-1850-2020	45000020442	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE CARTULINA IRIS	345.69
8	11/03/2020	902-1-5-1851-2020	4600003004	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONERS HP	15,773.61
9	11/03/2020	902-1-5-1852-2020	4600003005	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER HP	10,626.00
10	11/03/2020	902-1-5-1853-2020	4600003006	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE HULES	1,495.00
11	12/03/2020	902-1-5-1854-2020	4600003010	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE TONERS CANON	54,467.27
12	13/03/2020	902-1-5-1855-2020	4600003011	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASO FOAM	1,356.08
13	13/03/2020	902-1-5-1856-2020	4600003012	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	10,528.23
14	13/03/2020	902-1-5-1857-2020	4600003013	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE CUCHARAS PLASTICAS	1,116.57

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
MARZO 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						
15	13/03/2020	902-1-5-1858-2020	4600003014	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	7,120.69
16	16/03/2020	902-1-5-1859-2020	4600003016	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,745.84
17	16/03/2020	902-1-5-1860-2020	4600003019	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,171.35
18	16/03/2020	902-1-5-1861-2020	4600003021	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,323.96
19	16/03/2020	902-1-5-1862-2020	4600003022	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO)	COMPRA DE PAPEL LINO	2,656.50
20	19/03/2020	902-1-5-1863-2020			SE ANULÓ, DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE IMPRIMIR Y NO BRINDA LA OPCIÓN DE GUARDAR Y PODER TOMAR LA OPCIÓN DE REIMPRIMIR.	0.00
21	19/03/2020	902-1-5-1864-2020	S/D	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MASCARILLAS	21,275.00
22	19/01/1900	902-1-5-1865-2020	S/D	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	COMPRA DE MASCARILLAS	4,347.00


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





Búsqueda Avanzada de Procesos

Procesos de Compra de la PCG del IREH

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Fecha de Inicio	Inicio: 01/03/2020 Fin: 31/03/2020
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 Encontró Información

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1844-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

03/03/2020

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	34 ✓	Unidad ✓	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.99 ✓	203.66	22,668.73
	2	5 ✓	Resma ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.44 ✓	362.20	
	3	300 ✓	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)	61.44 ✓	18,432.00	
	4	6 ✓	Resma ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.94 ✓	467.64	
	5	61 ✓	Paquete ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04 ✓	246.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5104 Impuesto Sobre Ventas		2,956.79	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	40 ✓	Unidad ✓	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24 ✓	169.60	5,101.07
	2	80 ✓	Unidad ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94 ✓	715.20	
3	34 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24 ✓	144.16		

4	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	134.64
5	38	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	1,308.72
6	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	486.60
7	48	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	429.12
8	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.64	82.64
9	51	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6001 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	195.84
10	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.44	178.56
11	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S7002 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	537.00
12	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	94.56
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 Impuesto Sobre Ventas		624.43

veintisiete mil setecientos sesenta y nueve con 80/100

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 27,769.80

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.





7
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

Número de Pedido
4600002990
Número de Proveedor
1297
Solicitante
10006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	6,00	77,95	467,70
Subtotal				24.188,58
15% Imp. Sobre Vtas.				3.581,24
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				27.769,82

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 58 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del BCH

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 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 COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002990

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	36,00	3,74	134,64
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	24,00	4,24	101,76
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	30,00	5,99	179,70
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	30,00	4,24	127,20
TIJERAS	UN	40,00	10,74	429,60
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24,00	4,04	96,96
CLIPS GRANDES	CJ	24,00	8,94	214,56
CLIPS PEQUENOS	CJ	24,00	3,84	92,16
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	6,88	82,56
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	12,00	7,44	89,28
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40,00	61,44	2.457,60





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002990

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	15,00	32,44	486,60
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	30,00	8,94	268,20
TIJERAS	UN	10,00	10,74	107,40
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	10,00	4,23	42,30
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	10,00	4,24	42,40
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,86	77,20
CLIPS GRANDES	CJ	20,00	8,95	179,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	10,00	7,45	74,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	200,00	61,44	12.288,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	50,00	8,94	447,00
PERFORADORAS STANDARD	UN	25,00	34,44	861,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.03.2020

Número de Pedido

460002990

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10006

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
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	2,00	7,36	14,72
TAPE PEQUENO	UN	24,00	3,93	94,32
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	60,00	61,45	3.687,00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	7,00	4,04	28,28
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	5,00	72,44	362,20
PERFORADORAS STANDARD	UN	3,00	34,45	103,35
CLIPS PEQUENOS	CJ	7,00	3,85	26,95
CLIPS GRANDES	CJ	4,00	8,96	35,84
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	4,00	5,60	22,40
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	30,00	4,06	121,80
PERFORADORAS STANDARD	UN	10,00	34,44	344,40



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1845-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/03/2020

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX Impuesto Sobre Ventas	7,744.44	23,233.32 3,485.00	26,718.32
veintiseis mil setecientos dieciocho con 32/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO 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							26,718.32

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

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

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




 Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.03.2020

Número de Pedido

4500020400

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1,00	7.744,44	7.744,44
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1,00	7.744,44	7.744,44
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1,00	7.744,44	7.744,44
Subtotal				23.233,32
15% Imp. Sobre Vtas.				3.485,01
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				26.718,33

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 32 / 100

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 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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1846-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
04/03/2020

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrío 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			1,527.26	
	1	21	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.40	302.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-iine - Modelo: TYNIB8				
	2	1	Paqueta	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	82.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: EP100BK				
	3	5	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	51.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515				
	4	40	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.72	228.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: 7502276745805				
	5	30	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.35	670.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYD33CH				
				Impuesto Sobre Ventas		192.56		
un mil quinientos veintisiete con 26/100								
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							1,527.26	

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 Tequicigalpa, 04.03.2020

Número de Pedido
4600002992
Número de Proveedor
1207
Solicitante
10006

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.
Roqamos a Ud.(s) enviamos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FASTENER 8 CM	CJ	3,00	14,40	43,20
ANILLOS PLASTICOS DE 1 PULGADA	UN	25,00	3,28	82,00
BASES PARA TAPE	UN	10,00	22,35	223,50
LAPIZ GRAFITO	CJ	2,00	10,20	20,40
SACAGRAPAS	UN	20,00	5,72	114,40
FASTENER DE 8 CM	CJ	3,00	14,40	43,20
SACAGRAPAS	UN	20,00	5,72	114,40
FASTENER DE 8 CM	CJ	15,00	14,40	216,00
BASES PARA TAPE	UN	20,00	22,35	447,00
LAPIZ GRAFITO	CJ	3,00	10,20	30,60
Subtotal				1.334,70
15% Imp. Sobre Vtas.				192,56
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.527,26

6-3-20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 70 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000007

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

La Fecha de Entrega será el 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 MERCADERIA 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.
902-1-5-1847-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/03/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	15	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	66.60	223.01
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S4100 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.44	127.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001 Impuesto Sobre Ventas		29.09	
39200	1	20	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	76.80	819.63
	2	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	329.92	
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	118.20	
	4	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	53.70	
	5	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	134.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 Impuesto Sobre Ventas		106.91	
un mil cuarenta y dos con 64/100							

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

1,042.64

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: 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, 06.03.2020

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

4600002996

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,84	76,80
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	15,00	4,44	66,60
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	100,00	3,30	330,00
TAPE PEQUENO	UN	30,00	3,94	118,20
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	15,00	8,94	134,10
TIJERAS	UN	5,00	10,73	53,65
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	3,00	42,43	127,29
			Subtotal	906,64
			15% Imp. Sobre Vtas.	136,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	1.042,64

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS SEIS CON 64 / 100

Solicitud de materiales y útiles de oficina necesarios para uso de la Jefatura de TYC.

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 10.04.2020

- 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

46-2497

19,637

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1848-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/03/2020

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			1,241.27
	1	33	Unidad	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936	3.10	102.30	
	2	24	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023	36.00	864.00	
	3	12	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379	14.90	178.80	
	4	30	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	1.80	54.00	
				Impuesto Sobre Ventas		42.17	
un mil doscientos cuarenta y uno con 27/100							
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						1,241.27	

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, 06.03.2020

Número de Pedido

4600002997

Número de Proveedor

582

Solicitante

40002

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
REGLAS	UN	10,00	1,80	18,00
MINAS 05	UN	3,00	3,10	9,30
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	20,00	36,00	720,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	4,00	36,00	144,00
TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA	UN	12,00	14,90	178,80
REGLAS	UN	20,00	1,80	36,00
MINAS 05	UN	30,00	3,10	93,00
Subtotal				1.199,10
15% Imp. Sobre Vtas.				42,17
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.241,27

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 10 / 100

compra de materiales de oficina para varias dependencias del bch.

Cuenta Contable: 5305000008, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.03.2020

- 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



21467
46-2498

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1849-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

06/03/2020

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	1158	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.40	25,939.20	32,226.69
	2	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	254.82	
	3	35	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.80	1,043.00	
	4	9	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.39	651.51	
	5	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	115.68	
	6	4	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)	9.80	39.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 Impuesto Sobre Ventas		4,183.28	
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.57	57.14	65.71
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 041561 Impuesto Sobre Ventas		8.57	

treinta y dos mil doscientos noventa y dos con 40/100

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 32,292.40

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

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

Elaborado por: 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, 06.03.2020

Número de Pedido

4600002998

Número de Proveedor

236

Solicitante

10006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA CARTA	RSM	2,00	72,39	144,78
FOLDER CARTULINA OFICIO	RSM	2,00	84,94	169,88
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	250,00	22,40	5.600,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	72,39	217,17
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	50,00	22,40	1.120,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	10,00	22,40	224,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	72,39	72,39
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	84,94	84,94
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	4,00	28,90	115,60
SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA	PQ	2,00	28,53	57,06
MASKIN TAPE	UN	5,00	29,80	149,00

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600002998

Número de Proveedor

236

Solicitante

10006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	10,00	22,40	224,00
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	48,00	0,82	39,36
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	80,00	22,40	1.792,00
MASKIN TAPE	UN	30,00	29,80	894,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	72,39	217,17
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	750,00	22,40	16.800,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	8,00	22,40	179,20
Subtotal				28.100,55
15% Imp. Sobre Vtas.				4.191,85
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				32.292,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL CIEN CON 55 / 100

compra de materiales de oficina para el uso de diferentes dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5210010003, 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 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1850-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/03/2020

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			345.69	
	1	10	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	33.40		
	2	40	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	133.60		
	3	10	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228G CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	33.40		
	4	30	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228RS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	100.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A Impuesto Sobre Ventas		45.09		
trescientos cuarenta y cinco con 69/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							345.69	

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**

Número de Pedido

4500020442

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.03.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS GRIS	UN	40,00	3,34	133,60
CARTULINA IRIS ROSADA	UN	10,00	3,34	33,40
CARTULINA IRIS AZUL CIELO	UN	10,00	3,34	33,40
CARTULINA IRIS AMARILLO	UN	30,00	3,34	100,20
Subtotal				300,60
15% Imp. Sobre Vtas.				45,09
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				345,69

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS CON 60 / 100

COMPRA DE CARTULINAS IRIS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BCH

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1851-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/03/2020

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			15,773.61	
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CC532A) AMARILLO, ZONA 1	2,270.93	4,541.86		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC532A				
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CC531A) CYAN, ZONA 1	2,286.65	4,573.30		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC531A				
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CC533A) MAGENTA, ZONA 1	2,300.51	4,601.02		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC533A				
				Impuesto Sobre Ventas		2,057.43		
quince mil setecientos setenta y tres con 61/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							15,773.61	

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
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.03.2020

Número de Pedido

4600003004

Número de Proveedor

146

Solicitante

20005

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
TONER HP C-531A CYAN	UN	2,00	2.286,65	4.573,30
TONER HP C532A YELLOW	UN	2,00	2.270,93	4.541,86
TONER HP C533A MAGENTA	UN	2,00	2.300,51	4.601,02
			Subtotal	13.716,18
			15% Imp. Sobre Vtas.	2.057,43
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	15.773,61

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON 18 / 100

COMPRA DE TONERS MARCA HP DE VARIOS COLORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

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 02.04.2020

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1852-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/03/2020

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	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CC530A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A Impuesto Sobre Ventas	2,310.00	9,240.00 1,386.00	10,626.00
diez mil seiscientos veintiseis con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							10,626.00

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 Tejada Rodas Auxiliar de Compras



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.03.2020

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

4600003005

Número de Proveedor

701

Solicitante

2005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP C530A BLACK	UN	4,00	2.310,00	9.240,00
			Subtotal	9.240,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.386,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	10.626,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

COMPRA DE TONERS COLOR NEGRO MARCA HP SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA

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 06.04.2020

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1853-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/03/2020

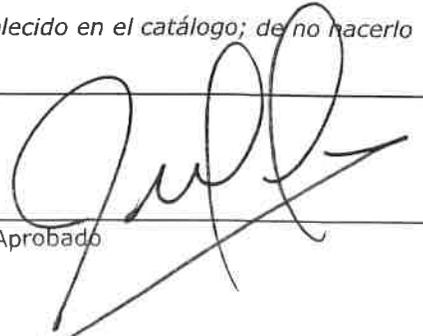
Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Bolsa	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009 Impuesto Sobre Ventas	13.00	1,300.00 195.00	1,495.00
un mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,495.00

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 Tejada Rodas Auxiliar de Compras

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.03.2020

Lugar y Fecha

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

Número de Pedido

4600003006

Número de Proveedor

146

Solicitante

40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 33 CAJAS	UN	100,00	13,00	1.300,00
Subtotal				1.300,00
15% Imp. Sobre Vtas.				195,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.495,00

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

COMPRA DE HULES A UTILIZAR EN EL AREA DE BOVEDAS DEL DEPARTAMENTO DE EMISION Y TESORERIA

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 06.04.2020

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



46-3010

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1854-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/03/2020

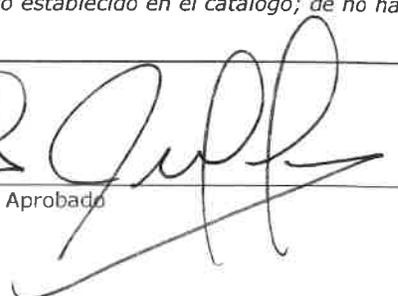
Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			54,467.27	
	1	6	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY	2,056.78	12,340.68		
	2	8	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,292.60	10,340.80		
	3	6	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,056.78	12,340.68		
	4	6	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM	2,056.78	12,340.68		
				Impuesto Sobre Ventas		7,104.43		
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete con 27/100								
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							54,467.27	

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, 12.03.2020

Número de Pedido

4600003010

Número de Proveedor

146

Solicitante

50003

Lugar y Fecha

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
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	6,00	2.056,78	12.340,68
TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	6,00	2.056,78	12.340,68
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	6,00	2.056,78	12.340,68
Subtotal				47.362,84
15% Imp. Sobre Vtas.				7.104,42
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				54.467,26

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 84 / 100

COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA CANNON C3325i, DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

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 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1855-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

13/03/2020

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	80	Paquete	Productos de Papel y Carton 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	1,179.20 176.88	1,356.08
un mil trescientos cincuenta y seis con 08/100							
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							1,356.08

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

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

Elaborado por: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1856-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/03/2020**

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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CC364A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC364A (64A) Impuesto Sobre Ventas	3,170.19	6,340.38	7,291.44	
39200	1	29	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 01420000	7.40	214.60	3,236.79	
	2	200	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009 Impuesto Sobre Ventas	13.00	2,600.00		
							422.19	
diez mil quinientos veintiocho con 23/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
						Gran Total LPS	10,528.23	

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: 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, 13.03.2020

Número de Pedido

4600003012

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
TONER HP CC364A, NEGRO P/LASERJET P4015X	UN	2,00	3.170,19	6.340,38
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	5,00	7,40	37,00
BANDAS DE HULE No 33	UN	200,00	13,00	2.600,00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	24,00	7,40	177,60
Subtotal				9.154,98
15% Imp. Sobre Vtas.				1.373,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				10.528,23

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 98 / 100

SE SOLICITA LA COMPRA DE MANERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

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 06.04.2020

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1857-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/03/2020**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	151	Paquete	Productos de Papel y Carton CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303 Impuesto Sobre Ventas	6.43	970.93 145.64	1,116.57
un mil ciento dieciseis con 57/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							1,116.57

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
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, 13.03.2020

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

4600003013

Número de Proveedor

339

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CUCHARITAS PLASTICAS	PQ	151,00	6,43	970,93
Subtotal				970,93
15% Imp. Sobre Vtas.				145,64
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.116,57

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA CON 93 / 100

COMPRA DE CUCHARAS PLASTICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

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 06.04.2020

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1858-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

13/03/2020

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				Productos de Papel y Carton			2,043.44
	1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	59.23	1,776.90	
						266.54	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,077.26
	1	27	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	28.92	780.84	
	2	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUESI-HIIC - Modelo: 238089	28.92	289.20	
	3	13	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	72.39	941.07	
	4	15	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	84.94	1,274.10	
	5	120	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	9.86	1,183.20	
	6	5	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	49.00	

7	22	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	43.56
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 Impuesto Sobre Ventas		516,29
siete mil ciento veinte con 69/100					
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.					
Gran Total LPS					7,120.69

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, 13.03.2020

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

4600003014

Número de Proveedor

236

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	5,00	84,94	424,70
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	72,39	217,17
TAPE PEQUENO	UN	12,00	1,98	23,76
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	0,81	9,72
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30,00	59,23	1.776,90
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	25,00	28,92	723,00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	8,00	28,91	231,28
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	48,00	0,82	39,36
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	10,00	72,39	723,90
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	10,00	84,94	849,40
GRAPAS STANDARD	CJ	100,00	9,86	986,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003014

Número de Proveedor

236

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	20,00	9,86	197,20
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	2,00	28,92	57,84
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	2,00	28,92	57,84
TAPE PEQUENO	UN	10,00	1,98	19,80
Subtotal				6.337,87
15% Imp. Sobre Vtas.				782,84
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.120,71

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 87 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

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 06.04.2020

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



FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1859-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/03/2020

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
39600				Repuestos y Accesorios			195.39
	1	1	Paquete	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1)	169.90	169.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 30025215623609			
				Impuesto Sobre Ventas		25.49	
33100				Productos de Papel y Carton			3,745.84
	1	150	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.37	1,255.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071			
	2	60	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.84	950.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072			
	3	7	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.99	265.93	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536			
	4	5	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.50	202.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA			
	5	36	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.17	124.92	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381			
	6	100	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.58	458.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118			
				Impuesto Sobre Ventas		488.59	

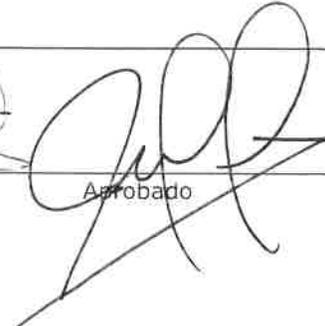


39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				2,804.62
1	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.68	56.80	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952			
2	30	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.90	447.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379			
3	150	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.90	1,935.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350188			
			Impuesto Sobre Ventas		365.82	
seis mil setecientos cuarenta y cinco con 84/100						
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.						
Gran Total LPS						6,745.84

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, 16.03.2020

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

4600003016

Número de Proveedor

582

Solicitante

40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA	UN	30,00	14,90	447,00
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	5,00	40,50	202,50
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	16,00	3,47	55,52
SACAGRAPAS	UN	10,00	5,68	56,80
BANDAS DE HULE No 18	UN	150,00	12,90	1.935,00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	10,00	16,99	169,90
VASOS PLASTICOS DESECHABLES	PQ	150,00	8,37	1.255,50
TENEDORES DESHECHABLES	PQ	100,00	4,58	458,00
PLATOS DESECHABLES No. 7	PQ	60,00	15,84	950,40
VASOS CONICOS DE PAPEL	PQ	7,00	37,99	265,93
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	20,00	3,47	69,40
Subtotal				5.865,95
15% Imp. Sobre Vtas.				879,91
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.745,86

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 95 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO

Cuenta Contable: 5303000003, 5305000008, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 06.04.2020

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1860-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/03/2020**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
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			3,171.35	
	1	12	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	177.00		
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.20	122.40		
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.35	558.75		
	4	87	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYD33CH BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.32	2,202.84		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920				
				Impuesto Sobre Ventas		110.36		
tres mil ciento setenta y uno con 35/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							3,171.35	

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".





[Handwritten signature]
Aprobado

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

Número de Pedido

4600003019

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.03.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2,00	25,32	50,64
BASES PARA TAPE PEQUEÑAS	UN	5,00	22,35	111,75
BASES PARA TAPE PEQUEÑO	UN	20,00	22,35	447,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	83,00	25,32	2.101,56
FASTENER DE 8 CM	CJ	12,00	14,75	177,00
LAPIZ GRAFITO	CJ	10,00	10,20	102,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2,00	25,32	50,64
LAPIZ GRAFITO	CJ	2,00	10,20	20,40
Subtotal				3.060,99
15% Imp. Sobre Vtas.				110,36
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.171,35

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SESENTA CON 99 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO

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 06.04.2020

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1861-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/03/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,390.16
	1	5	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175	7.74	38.70	
	2	10	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010	8.94	89.40	
	3	30	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	32.44	973.20	
	4	20	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070	124.74	2,494.80	
	5	162	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1531	3.84	622.08	
	6	70	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5	3.74	261.80	
	7	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475	3.94	39.40	
	8	92	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	822.48	



	9	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 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 Impuesto Sobre Ventas		833.50		
33100				Productos de Papel y Carton			177.66	
	1	15	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.99	89.85		
	2	16	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 42964 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	64.64		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5104 Impuesto Sobre Ventas		23.17		
33200				Papel para Computación			2,756.14	
	1	6	Caja	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 CAJA DE 14 7/8 X 8 1/2 PARTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	399.44	2,396.64		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: FC1478IP Impuesto Sobre Ventas		359.50		
nueve mil trescientos veintitres con 96/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							9,323.96	

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

Número de Pedido

4600003021

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.03.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FORMA STOCK 14 7/8 X 8 1/2 (1 PARTE)	CJ	6,00	399,44	2.396,64
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	16,00	4,04	64,64
CLIPS GRANDES	CJ	12,00	8,94	107,28
CLIPS PEQUENOS	CJ	12,00	3,84	46,08
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	10,00	124,74	1.247,40
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	10,00	3,74	37,40
CLIPS PEQUENOS	CJ	40,00	3,84	153,60
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	10,00	124,74	1.247,40
TIJERAS	UN	20,00	10,74	214,80
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	5,00	7,74	38,70
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	15,00	5,99	89,85





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003021

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	60,00	3,74	224,40
CLIPS GRANDES	CJ	80,00	8,94	715,20
CLIPS PEQUENOS	CJ	90,00	3,84	345,60
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	30,00	32,44	973,20
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,84	76,80
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10,00	8,94	89,40
TAPE GRANDE	UN	10,00	3,94	39,40
Subtotal				8.107,79
15% Imp. Sobre Vtas.				1.216,18
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				9.323,97

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO SIETE CON 79 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO

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 06.04.2020

- 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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1862-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

16/03/2020

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	20	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	2,310.00	2,656.50
dos mil seiscientos cincuenta y seis con 50/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							2,656.50

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

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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.03.2020

Número de Pedido

4600003022

Número de Proveedor

2144

Solicitante

10002

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 22X34	PQ	20,00	115,50	2.310,00
Subtotal				2.310,00
15% Imp. Sobre Vtas.				346,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.656,50

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

Papel lino base 20 (22x34 pulgadas) para uso de las actas de la Secretaría del Directorio (MUESTRA ADJUNTA)

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 29.04.2020

- 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



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	234327
No. Expediente	902-1-5-1863-2020
Estado	Anulado
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 4 347.00
Objeto de la Compra	compra de mascarilla descartable para uso del personal del BCH
Fecha Inicio	06/04/2020 01:56:47 p.m
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	19/03/2020 11:37:21 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 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	32300	4,347.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
42131707 MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1	CARACTERISTICAS Mascarilla descartable quirurgica. Tela no tejida de alta eficiencia para la filtración bacteriana, tres capas protectoras inodoro, libre de pelusas. Sujetadores o cintas de amarre fuertes. de tela no tejida De tres (3) pliegues como mínimo y cuatro (4) amarres. Con puente de metal moldeable en el borde superior de la mascarilla, de adaptación anatómica a la nariz la misma que debe estar protegida para no lesionar la piel. Eficiencia de filtración mínima de 96%. No debe presentar materia extraña, ni pelusas. Tamaño estándar. Aséptica, atóxico e hipoalérgico. Caja de cartón hasta 50 unidades. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	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: 19/03/2020 11:39:23 a.m	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0801-1997-15031 Fecha: 19/03/2020 11:52:34 a.m	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0801-1997-15031 Fecha: 19/03/2020 11:52:43 a.m
---	---	---

Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0801-1997-15031 Fecha: 19/03/2020 11:55:13 a.m	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0801-1997-15031 Fecha: 19/03/2020 11:59:33 a.m	Estado: Anulado Generado por: TID-0801-1997-15031 Fecha: 19/03/2020 01:38:28 p.m
---	---	--

Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1997-15031
Fecha: 19/03/2020 01:38:34 p.m

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1864-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/03/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
00000	1	2	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLAS N95 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: 3M - Modelo: 744256891400 Impuesto Sobre Ventas	9,250.00	18,500.00 2,775.00	21,275.00
veintiun mil doscientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: El producto deberá ser entregado en el edificio del BCH en un horario comprendido de 9 a.m. a 3 p.m. y la mercadería viajara por cuenta y riesgo del proveedor por lo tanto el Banco la recibirá en buen estado							
Gran Total LPS							21,275.00

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 No.
902-1-5-1864-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/03/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaquela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30000	1	2	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLAS N95 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: 3M - Modelo: 744256091400 Impuesto Sobre Ventas	9,250.00	18,500.00	21,275.00
veintiun mil doscientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: El producto deberá ser entregado en el edificio del BCH en un horario comprendido de 9 a.m. a 3 p.m. y la mercadería viajara por cuenta y riesgo del proveedor por lo tanto el Banco la recibirá en buen estado							
Gran Total LPS							21.275.00

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 No.
902-1-5-1865-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/03/2020**

Proveedor: **Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)**
 Dirección: **Barrio Sabana Grande, entre bulevar Morazan y
Final avenida Los Proceres**

R.T.N.: **08019002278310**
 Tel: **2221 1070**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32301	1	40	Caja	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	94.50	3,780.00	4,147.00
cuatro mil trescientos cuarenta y siete con 00/100							
Observaciones: El producto deberá ser entregado en el edificio del BCH en un horario comprendido de 9 a.m. a 3 p.m. y la mercadería viajera por cuenta y riesgo del proveedor por lo tanto el Banco la recibirá en buen estado							
Gran Total LPS							4,347.00

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...*

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

[Firma manuscrita]
 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.



ANTIVERSARIO
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
MARZO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/03/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTORES EN CINTA	000-003-01-00003509	4000038659	828.00
2	02/03/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS	000-003-01-00003507	4000038663	276.00
3	02/03/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE	001-001-01-13697018	4000038761	1,393.25
4	02/03/2020	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE GEL DE MANOS	000-001-01-01915187		235.80
5	02/03/2020	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA	000-001-01-01916184	4000038789	495.00
6	02/03/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00059575	4000038707	690.00
7	04/03/2020	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTE	000-002-01-00019542	4000038845	1,070.19
8	04/03/2020	WALTER LEAL AREVALO	FOTOCOPIADO DE CUARENTA Y SEIS (46) PLANOS	000-001-01-00002008	40000038870	6,136.00
9	05/03/2020	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00019474	4000038154	5,586.75
10	06/03/2020	IRIS SAGRARIO ROSALES PACHECO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00000854	4000038109	1,495.00
11	06/03/2020			000-001-01-00000851	4000038252	599.96
12	06/03/2020			000-001-01-00000849	4000038352	345.00
13	06/03/2020			000-001-01-00000853	4000038469	983.25
14	06/03/2020			000-001-01-00000855	4000038639	690.00
15	06/03/2020	FLORESTERÍA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACIÓN	000-001-01-00023237	4000038847	1,380.00
16	06/03/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADO	000-001-01-07305315	4000038904	110.50
17	09/03/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00059910	S/D	6,382.50
18	09/03/2020	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00019509	4000038154	7,082.89
19	09/03/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00059909	4000038514	1,017.75
20	09/03/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE BOTA MODULAR PARA CONECTOR RJ45	000-001-01-07313606	4000038658	335.00
21	10/03/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS	001-001-01-13730190	4000038014	241.65
22	10/03/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00059949	40000038019	172.50
23	10/03/2020	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE CALCULADORA DE MESA	000-001-01-01501759	4000038175	659.99
24	10/03/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00840319	4000038769	2,034.70
25	10/03/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-13730181	4000038769	429.25
26	10/03/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00840321	4000038845	859.90
27	10/03/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	006-010-01-00840320	4000038939	294.95

Handwritten initials and a checkmark in the right margin.



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

MARZO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	10/03/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE	001-001-01-13730199	4000038976	587.75
29	11/03/2020	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-004-01-00011920	4000038987	1,173.00
30	12/03/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UTENSILIOS DE MESA	006-001-01-05322143	4000038136	1,738.80
31	12/03/2020	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00019572	4000038154	4,578.16
32	12/03/2020	COMERCIAL G.L. PAN Y MAS & ASOCIADOS, S.R.L. Y C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00436917	4000038624	625.00
33	12/03/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00840922	4000038939	524.85
34	12/03/2020	ROLANDO MIGUEL GARCÍA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00000128	4000038933	2,300.00
35	13/03/2020	CLÍNICAS VIERA, S.A.	COMPRA DE MASCARILLAS	000-001-01-00284218	4000039017	2,000.00
36	13/03/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE GUANTES	000-001-01-07324017	4000039026	7,000.00
37	16/03/2020	FARMACIA DEL AHORRO, S.A.	COMPRA DE GUANTES	010-002-01-00715024	4000038806	7,080.00
38	31/03/2020	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	COMPRA DE GEL DE MANOS	000-001-01-00002109	S/D	5,300.00
39	31/03/2020		COMPRA DE ALCOHOL	000-001-01-00002110	S/D	18,630.00
40	31/03/2020		COMPRA DE GUANTES LATEX	000-001-01-00002111	S/D	15,640.00


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten initials and numbers in blue ink, including '97' and a signature.



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MARZO 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					
03.03.2020	902-1-22-0119-2020	4600002880	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS VASOS TERMICOS N OCHO SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA DE 100 UNIDADES	8,037.75
04.03.2020	902-1-22-0117-2020	4600002854	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	COMPRA DE BANDAS DE HULE N18 CLIPS PEQUEÑOS MARCADORES PUNTA GRUESA NEGROS MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS PENDAFLEX COLGANTES TAMAÑO OFICIO	3,920.01

PREP-AGGA

LIC. ARLEN FERNANDO BRIGENCIA
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 28.01.2020

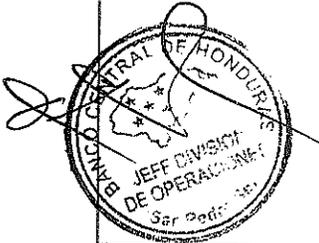
Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido
4600002880
Número de Proveedor
582
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVILLETAS	PQ	100.00	11.25	1,125.00
VASOS TERMICOS	UN	50.00	20.24	1,012.00
AZUCAR	LB	100.00	49.50	4,950.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLES	UN	50.00	10.96	548.00
Subtotal				7,635.00
15% Imp. Sobre Vtas.				402.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,037.75



TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS VASOS TERMICOS N OCHO

Cuenta Contable: 5301000003, 5303000003, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 03.02.2020

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





ENTRADAS

Información		Num Doc : 500027988
Fecha Documento	03.03.2020	
Sucursal	1200 / BCH San Pedro Sula	
Almacén Bóveda	ALM. PROVEDURIA	
Nota de Entrega / Factura		
Clase de Movimiento	EM Entr.mercancías	
Proveedor	582 PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	

Material	Descripción	Cantidad	Lote / Caja	Total HNL
		Fecha Caducidad		
241	SERVILLETAS	100 PQ		0.00
247	VASOS TERMICOS	50 UN		0.00
243	AZUCAR	100 LB		0.00
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES	50 UN		0.00

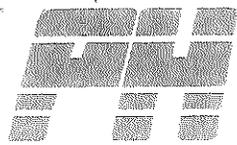
Elaborado por : EP111080

Firma:

Fecha:

03-03-2020

Recibe



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00033781

Día	Mes	Año
2	Marzo	2020

Cliente: **Banco Central de Honduras**

Dirección: **Barrio el centro 3 calle 5 avenida San Pedro Sula**

Orden de Compra N.º: **902-1-22-0119-2020**

R.T.N.: **0801-9995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	Unidad	Azúcar morena de 1800 gramos	L. 49.50	L. 4,950.00
50	Paquete	Vasos térmicos con tapadera descartables No.08 paquete 25 unidades	L. 20.25	L. 1,012.50
50	Paquete	Vaso plástico desechable de 10 Onz paquete 25 unidades	L. 10.95	L. 547.50
100	Unidad	Servilleta de papel de doble hoja cuadrada 100 unidades	L. 11.25	L. 1,125.00

Son: *** Ocho Mil Treinta y Siete Lempiras con 75/100**

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB TOTAL	L.	7,635.00
IMPORTE EXENTO	L.	4,950.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,685.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	402.75
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,037.75

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

RECIBI CONFORME:

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

Nombre Firma

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0119-2020**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
28/01/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	49.50	4,950.00 0.00	4,950.00	
39400	1	50	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025	20.25	1,012.50	1,794.00	
	2	50	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101 Impuesto Sobre Ventas	10.95	547.50 234.00		
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	11.25	1,125.00 168.75	1,293.75	
ocho mil treinta y siete con 75/100								
Observaciones: COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS VASOS TERMICOS N OCHO SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA DE 100 UNIDADES PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO								
Gran Total LPS							8,037.75	



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500005466

BCH San Pedro Sula 15.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -28-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
183	BANDAS DE HULE No 18	30	
186	CLIPS PEQUENOS	40	
187	CLIPS GRANDES	40	
192	FASTENER DE 8 CM	40	
194	HUMEDECEDORES DE DEDOS	60	
198	MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	1,500	
235	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	90	
242	MASCARILLAS DESECHABLES	600	
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	600	
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	48	
202	MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	48	
379	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	20	
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	20	
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	5	
241	SERVILLETAS	100	✓ 11.25
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	20	
180	BOLIGRAFOS COLOR AZUL	120	
181	BOLIGRAFOS COLOR ROJO	60	
182	BORRADORES PARA GRAFITO	60	
247	VASOS TERMICOS	50	✓ 20.25
243	AZUCAR	100	✓ 49.50



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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002854

Número de Proveedor

146

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.01.2020

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 18	UN	30.00	13.25	397.50
CLIPS PEQUENOS	CJ	40.00	3.40	136.00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	48.00	3.70	177.60
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	48.00	3.70	177.60
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	20.00	126.00	2,520.00
Subtotal				3,408.70
15% Imp. Sobre Vtas.				511.31
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,920.01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 70 / 100

COMPRA DE BANDAS DE HULE N18 CLIPS PEQUEÑOS MARCADORES PUNTA GRUESA NEGROS MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS

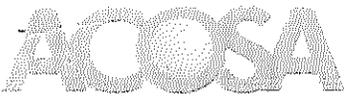
Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

* 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 27.01.2020

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





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCION: Bo. El Centro 3 Calle 5 Ave S.O.

CONTACTO Edith Quiroz

San Pedro Sula

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

No. 015-003-01-00221861

FECHA 27/02/2020

VENCE 28/03/2020

CONDICIONES: A 30 Dias

15:58

CODIGO: CCSPS00160

RTN: 08019995284049

TELEFONO: 2553-0071

CIUDAD: San Pedro Sula

OC CLIENTE:OC 902-1-22-0117-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	48	3.70	ISV		17
7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	48	3.70	ISV		17
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	40	3.40	ISV		13
7427230017920	HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 GENIAL	30	13.25	ISV		39
7441046301103	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	20	126.00	ISV		2,52

Edith Quiroz
Gerencia
San Pedro Sula

Total Articulos: 186	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300221861	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,408.70
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	511.30
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	3,920.00
Tres Mil Novecientos Veinte Lempiras Con 01/100 Centavos		

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0117-2020**

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

20/01/2020

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,920.01
	1	30	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18(CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS361-113G-18	13.25	397.50	
	2	40	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.40	136.00	
	3	48	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R	3.70	177.60	
	4	48	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK	3.70	177.60	
	5	20	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110	126.00	2,520.00	
				Impuesto Sobre Ventas		511.31	
tres mil novecientos veinte con 01/100							
Observaciones: COMPRA DE BANDAS DE HULE N18 CLIPS PEQUEÑOS MARCADORES PUNTA GRUESA NEGROS MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS PENDAFLEX COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							3,920.01

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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
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.



ANIVERSARIO
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 21	Monto L 60,734.30	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 47	Monto L 9,911.75
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	------------------

Monto L

70,646.05

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.03.2020 - 31.03.2020

◀ 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	70,646.05	HNL	Ctd.:	4
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	70,646.05	HNL	Ctd.:	68
<hr/>				
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL		

Preparo

Autorizo

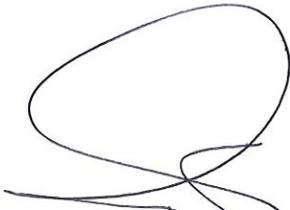


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06.03.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA DE 6 SELLOS FECHADORES P/USO EN TESORERIA	000-001-01-00006871	100100280	3,795.00
2	06.03.2020	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C	COMPRA DE 23 BOTELLAS DE CHMPAGNE P/CELEB.ANIV.SPS	003-002-01-05044454	100100281	2,023.77
3	06.03.2020	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTACION POR LABORAR HORAS EXTRAS SPS	000-001-01-00001002	100100295	2,340.00
4	06.03.2020	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	PAGO POR REV.DE MEC.CIERRE DE VENTANAS/CONTAB.SPS	000-001-01-00000254	100100296	460.00
5	11.03.2020	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTACION/FIN DE AÑO PAGADO CON PROVISION 2019	000-001-01-00001003	100106776	2,380.00
6	11.03.2020	COMERCIAL LINO	COMPRA DE BATERIAS,CABLES P/AUDIO Y CARGADOR P/TEL	004-002-01-00822713	100106777	2,399.36
7	11.03.2020	INVERSIONES TECNOLOGICAS REPRE	COMPRA DE TINTA PARA SELLO/USO EN GERENCIA SPS	000-001-01-00001907	100106778	1,772.00
8	11.03.2020	ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ	COMPRA DE 3 CAPOTES/USO EN REUNION/CONSEJO MONET.	000-001-01-00365131	100106779	540.00
9	11.03.2020	ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ	COMPRA DE 15 PARAGUAS/USO EN REUNION/CONSEJO MON.	000-001-01-00365130	100106780	2,100.00
10	11.03.2020	LESBY MARIBEL PONCE ALONZO	ALIMENTACION USO EN FERIA DE VALORES SPS	000-001-01-00000371	100106781	3,800.00
11	11.03.2020	LESBY MARIBEL PONCE ALONZO	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS USO EN FERIA DE VALORES SPS	000-001-01-00000371	100106782	1,000.00
12	17.03.2020	ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ	COMPRA DE MASCARILLAS/PREVENCIÓN COVID 19	000-002-01-00000070	100115330	4,830.00
13	17.03.2020	ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ	COMPRA DE MASCARILLAS/PREVENCIÓN COVID 19	000-002-01-00000071	100115331	4,830.00
14	17.03.2020	CELECTROMECSA	DESINSTALACION E INST.DE 02 BOTONES EN EL ELEVADOR	000-001-01-00003348	100115332	4,140.00
15	17.03.2020	VEHICULOS DE TRABAJO, S.A. DE	REP.Y MANTENIMIENTO AL CAMION BLINDADO P.5519 SPS	001-001-01-00006205	100115333	3,532.08
16	17.03.2020	CABLE COLOR	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE TV. MES DE MARZO 2020	058-001-01-00021015	100115334	746.09
17	17.03.2020	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	ALIMENTACION P/MIEMBROS COM.SEGURIDAD E HIGIENE OC	000-001-01-00844567	100115335	726.00
18	18.03.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA DE MASCARILLAS/PREVENCIÓN COVID19 16/03/20	000-001-01-00000259	100115937	4,830.00
19	18.03.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA DE MASCARILLAS/PREVENCIÓN COVID19 16/03/20	000-001-01-00000260	100115938	4,830.00
20	18.03.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA DE MASCARILLAS/PREVENCIÓN COVID19 17/03/20	000-001-01-00000261	100115939	4,830.00
21	18.03.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA DE MASCARILLAS/PREVENCIÓN COVID19 17/03/20	000-001-01-00000262	100115940	4,830.00

60,734.30


PREPARO AGCA

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



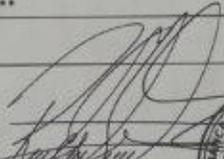


ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MARZO 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					
				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE MARZO DE 2020	
			U.L		


M.S.R. RAUL EDGARDO SANCHEZ FLORES
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN U.S.D.
14	2/3/2020	Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1733)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100091537	300.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por quedarse laborando en elaboración de operaciones de pagos a proveedores de servicios médicos.	Recibos BCH	100091538	100.00
		Christopher Zaldívar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldívar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100091549	100.00
		Arlinton Baines(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baines de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100091559	200.00
		Michael Viera Malta(3-425)	Pago de taxi a Michael Viera Malta por quedarse laborando en pagos de servicios médicos hospitalarios.	Recibos BCH	100091560	100.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100091563	200.00
		Ernesto Ochoa(3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100091565	200.00
		Jorge Caceros(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceros por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100091567	200.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lee pago de taxi a Gustavo Milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100091576	200.00
		Blas Abrazado (3-1796)	Lee pago de taxi a Blas Abrazado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100091582	200.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación al personal de contabilidad atendiendo observaciones del plan operativo Anual Departamental 2019 con opiniones presupuestarias.	Factura #111-006-01-00100701	100091584	537.00
		Marta Lanza (587)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Factura #000-001-01-00066945	100091585	180.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 017-001-01-00778229	100091586	180.00
		Mario Guerrero Sanchez(1925)	Servicio de alimentación en remisión de trabajo gerente con jetaturas para el día jueves 20 de febrero de 2020	Factura #000-001-01-00009385	100091589	518.00
		Nilda Barrios (Pupusería el Rinconcito Salvadoreño)(391)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en preparación de entrega de numerario.	factura #000-001-01-00066831	100091590	240.00
		TECNOFUEGO (956)	Compra de accesorios para extintores ubicados en la Sucursal La Ceiba.	factura #000-001-01-00066831	100091598	457.00





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

No. LIC.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
15	9/3/2020	MADEYSO(1211)	Materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo al generador eléctrico de emergencia en Sucursal La Ceiba.	FACTURA 002-001-01-00436147	100102663	316.33
		Catalina Chui (2278)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA 000-003-01-00003307/000-005-01-00004363/000-003-01-00004364/000-003-01-00004365	100102655	900.00
		Nelson Duarte (3-586)	Pago de taxi a Nelson Duarte por trasladarse del taller de INVESA al banco Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100102661	200.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100102659	1,100.00
		Christopher Zaldívar(3-3842)	Pago de taxi Christopher Zaldívar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100102658	100.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100102657	800.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100102656	100.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100102662	900.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de materiales para colocar extintores en la Sucursal La Ceiba.	FACTURA 001-005-01-00066480	100102726	653.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Protector de voltaje para aparatos electrodomesticos (lavadora, secadora de ropa y otros), en la Sucursal La Ceiba.	FACTURA 000-002-01-00066482	100102664	1,884.00
		Luis Alonso Aguilar (3-147)	Pago de taxi a Luis Aguilar por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100111192	400.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100111193	200.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100111194	400.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100111195	200.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100111196	200.00
Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100111197	200.00		







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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
16	13/3/2020	Arlinton Batres(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Batres de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100111198	250.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100111199	900.00
		Nelson Duarte (3-586)	Pago de taxi a Nelson Duarte por trasladarse del taller de BIVESA al banco Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	10011200	100.00
		Gustavo René Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo René Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	10011201	250.00
		Xiomara Yamilete Andino Pastriana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentación al personal de seguridad por reforzar la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00074972	10011202	380.00
		Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación en atención a visita docentes y alumnos del Instituto técnico José rosario bonetto, el miércoles 11-03-2020.	Factura #001-001-01-00001655	10011203	948.75
		FRIGOPARTES(352)	Compra de gas refrigerante para el mantenimiento de aire acondicionado	Factura #001-001-01-00126509	10011204	1,600.00
		Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación al personal que participo en la capacitación de Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Ocupacional.	Factura #001-001-01-00001654	10011205	1,050.00
TOTAL						L 17,744.08

09461


Raúl Edgardo Sanchez Flores
Gerente de Sucursal





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MARZO 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						
SIN MOVIMIENTO						

LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH SUCURSAL CHOLUTECA





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	3/3/2020	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	057-003-01-00001705	100093857	320.00
2	3/3/2020	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	057-001-01-00612196	100093858	180.00
3	3/3/2020	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE FEBRERO/2020	000-035-01-06654021	100093859	446.83
4	3/3/2020	PANECILLOS LA TÍA/JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	REFRIGERIOS PARA ENLACES DE CAPACITACIÓN EN CHARLA SOBRE MANEJO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE LAS CAPACITACIONES	000-001-01-00002222	100093860	105.00
5	3/3/2020	INVERSIONES JIRON MARTÍNEZ S. DE R.L. DE C.V.	REFRIGERIOS PARA ENLACES DE CAPACITACIÓN EN CHARLA SOBRE MANEJO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE LAS CAPACITACIONES	000-003-01-00008930	100093861	600.00
6	3/3/2020	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (7)	000-001-01-00009410	100093862	1,260.00
7	3/3/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (7)	000-001-01-00000739	100093863	1,260.00
8	3/3/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA PARA USOS VARIOS Y EN EL ARCHIVO DE SUCURSAL CHOLUTECA	017-001-01-00141360	100093864	1,969.90

[Handwritten signature]



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
9	3/3/2020	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	PUERTA PLEGABLE PARA BAÑOS DE DAMAS EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-02809923	100093865	645.30
10	3/3/2020	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	MASKING TAPE Y CINTAS DUCK PARA USOS VARIOS Y EL EN ARCHIVO DE SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00444037	100093866/100093867	1,004.33
11	3/3/2020	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNIÓN DE LIGA BANCARIA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100093870	100.00
12	3/3/2020	MADALY GISSSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA SÁBADO 02 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100093871	200.00
13	3/3/2020	WILSON ALEXANDER ÁVILA LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA SÁBADO 02 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100093872	200.00
14	3/3/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100093873	200.00
15	3/3/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100093874	200.00
16	3/3/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA ATENCIÓN A VISITAS DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	046-001-01-01466897	100093868	222.80
17	3/3/2020	FLORDECORE'S GISSELLE/GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FÚNEBRE PARA ATENCIÓN EN FUNERAL DE TÍO DE LA LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES	000-001-01-00005395	100093869	1,725.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
18	10/3/2020	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	SELLOS FECHADORES PARA USO EN LA SECCIÓN DE TESORERÍA DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-003-01-00007924	100104748	667.00
19	10/3/2020	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	SELLOS CON LEYENDA PARA LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SUC. CHOLUTECA	000-003-01-00007943	100104750	396.75
20	10/3/2020	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	SELLOS CON LEYENDA PARA LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SUC. CHOLUTECA	000-003-01-00007941	100104751	333.50
21	10/3/2020	RESTAURANTE CHINA HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (7)	000-001-01-00009537	100104752	1,080.00
22	10/3/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 03/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100104753	200.00
23	10/3/2020	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNIÓN DE LIGA BANCARIA EL DÍA 03/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100104754	100.00
24	10/3/2020	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	FRANELAS PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE GENERADOR ELÉCTRICO SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00369440	100104755	90.54
25	10/3/2020	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	DESENGRASANTE PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE GENERADOR ELÉCTRICO SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00369440	100104756	128.36



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
26	10/3/2020	CYME, S. DE R.L.	14 METROS DE CANALETA DE 1/2 PARA USO EN CODUCCIÓN DE CABLE ELÉCTRICOS DE LÁMPARAS EMERGENTES	000-002-01-00089622	100104757	190.00
27	10/3/2020	GRUPO PROLIMS S. DE R.L. DE C.V.	ALCOHOL EN GEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA	000-001-01-00002997	100104758	1,350.00
28	10/3/2020	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE MARZO/2020	000-035-01-06822651	100104759	447.71
29	10/3/2020	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE A MIEMBROS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00014319	100104760	690.00
30	10/3/2020	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	000-001-01-00014332	100104761	180.00
31	10/3/2020	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE FEBRERO 2020 PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	REC. NO.620353	100104762	455.00
32	10/3/2020	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	250 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS PARA USO EN CARATULAS DE OPERACIONES CONTABLES SUC. CHOLUTECA	003-001-01-00452095	100104763	1,750.01
33	10/3/2020	FOTOCOPIAS COPYMAX/JOSÉ ÁNGEL RAUDALES	CUADERNOS ÚNICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00023717	100104764	420.00
34	10/3/2020	MADALY GISSSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 07/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100104391	200.00

[Handwritten signature]



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE MARZO DE 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
35	10/3/2020	WILSON ALEXANDER ÁVILA LAGOS	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 07/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100104765	200.00
36	10/3/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 08/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100104766	200.00
37	10/3/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100104767	200.00
38	10/3/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100104768	200.00
39	10/3/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (8)	000-001-01-00000783	100104769	1,440.00
40	27/3/2020	PANECILLOS LA TÍA/JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	PANECILLOS PARA REUNIÓN DE PERSONAL GESTIÓN DE RIESGOS Y EMPLEADOS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002242	100124826	150.00
41	27/3/2020	INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	246-001-01-00001021	100124827	180.00
42	27/3/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL 45 ANIVERSARIO SUCURSAL CHOLUTECA	046-051-01-01846468	100124828	1,389.65
43	27/3/2020	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. /MAXI DESPENSA	REFRESCOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL 45 ANIVERSARIO SUCURSAL CHOLUTECA	015-005-01-01558508	100124829	1,801.80



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
44	27/3/2020	INVERSIONES CATRACHITO/MARIA DEL CARMEN AGUILERA UMANZOR	REFRESCOS PARA ATENCIÓN A VISITAS DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00002226	100124830	575.00
45	27/3/2020	PAPELERIA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	MATERIALES VARIOS PARA DECORACIÓN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00453054	100124831	636.70
46	27/3/2020	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	PASTEL PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL 45 ANIVERSARIO SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00006553	100124832	1,725.00
47	27/3/2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124833	200.00
48	27/3/2020	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNIÓN DE LIGA BANCARIA EL DÍA 10/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100124834	100.00
49	27/3/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124835	200.00
50	27/3/2020	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124836	100.00
51	27/3/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124837	200.00
52	27/3/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124838	200.00
53	27/3/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124839	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
54	27/3/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124840	200.00
55	27/3/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124841	100.00
56	27/3/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124842	200.00
57	27/3/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26 DE MARZO DE 2020	VALE DE CAJA CHICA	100124843	100.00



LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA