



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
SEPTIEMBRE 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
NO SE REALIZARON DIFUSIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA ESTE MES						
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	07/09/2020	902-1-5-1869-2020	4600003052	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	17,589.82
2	07/09/2020	902-1-5-1870-2020	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EN CATALOGO APARECIA DISPONIBLE EL PRODUCTO Y AL MOMENTO DE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR EL PRODUCTO ESTABA AGOTADO.	-
3	08/09/2020	902-1-5-1871-2020	4600003054	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON Y ALMOHADILLAS	9,641.39
4	08/09/2020	902-1-5-1872-2020	4600003051	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,579.14
5	09/09/2020	902-1-5-1873-2020	4500020777	SUMITEC	TONERS PARA IMPRESORA RICOH	109,710.00
6	10/09/2020	902-1-5-1874-2020	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	-
7	14/09/2020	902-1-5-1875-2020	4600003059	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,731.03
8	16/09/2020	902-1-5-1876-2020	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	-
9	16/09/2020	902-1-5-1877-2020	4600003061	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	425.81



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
SEPTIEMBRE 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
10	16/09/2020	902-1-5-1878-2020	4600003062	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS	162.16
11	16/09/2020	902-1-5-1879-2020	4600003063	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	4,140.09
12	16/09/2020	902-1-5-1880-2020	4600003064	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	384.64
13	22/09/2020	902-1-5-1881-2020	4600003067	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	DIVERSOS PRODUCTOS	1,103.94
14	23/09/2020	902-1-5-1882-2020	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AGREGO UN PRODUCTO QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	-
15	29/09/2020	902-1-5-1883-2020	4600003070	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,308.70



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
SEPTIEMBRE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
NO SE REALIZARON DIFUSIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA ESTE MES						
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	07/C9/2020	902-1-5-1869-2020	4600003052	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	17,589.82
2	07/C9/2020	902-1-5-1870-2020	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EN CATALOGO APARECIA DISPONIBLE EL PRODUCTO Y AL MOMENTO DE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR EL PRODUCTO ESTABA AGOTADO.	-
3	08/C9/2020	902-1-5-1871-2020	4600003054	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON Y ALMOHADILLAS	9,641.39
4	08/C9/2020	902-1-5-1872-2020	4600003051	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,579.14
5	09/C9/2020	902-1-5-1873-2020	4500020777	SUMITEC	TONERS PARA IMPRESORA RICOH	109,710.00
6	10/09/2020	902-1-5-1874-2020	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	-
7	14/09/2020	902-1-5-1875-2020	4600003059	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,731.03
8	16/09/2020	902-1-5-1876-2020	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	-
9	16/09/2020	902-1-5-1877-2020	4600003061	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	425.81

97



ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

DETALLE COMPRAS MENORES
SEPTIEMBRE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
10	16/09/2020	902-1-5-1878-2020	4600003062	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS	162.16
11	16/09/2020	902-1-5-1879-2020	4600003063	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	4,140.09
12	16/09/2020	902-1-5-1880-2020	4600003064	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	384.64
13	22/09/2020	902-1-5-1881-2020	4600003067	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	DIVERSOS PRODUCTOS	1,103.94
14	23/09/2020	902-1-5-1882-2020	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AGREGO UN PRODUCTO QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	-
15	29/09/2020	902-1-5-1883-2020	4600003070	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,308.70


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	<input type="text" value="Banco Central de Honduras"/>
Unidad de Compra	<input type="text" value="Unidad Central"/>
Fecha de Inicio	Inicio: <input type="text" value="01/09/2020"/> Fin: <input type="text" value="30/09/2020"/>
Modalidad	<input type="text" value="Compra Menor"/>
Tipo Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Etapas de Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Fuente de Financiamiento	<input type="text" value="(Todos)"/>
Descripción que la Compra Contenga	<input type="text"/>
Expediente	<input type="text"/>

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontró Información

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial:

Fecha Final:

No. de Contrato:



Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1883-2020	orden de compra material para oficina	29/09/2020	1,308.70	
902-1-22-0132-2020	5 TONER PARA RICOH AFICIO MP 201SPF PARA LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA DIRECCION DE ENTREGA BANCO CENTRAL DE HONDURAS 3 CALLE 5 Y 6 AVENIDA CON ATENCION ALEX CABALLERO	29/09/2020	3,162.50	
902-1-5-1881-2020	compra de diversos productos para el departamento de relaciones institucionales del bch	22/09/2020	1,103.94	
902-1-5-1880-2020	compra de materiales de oficina para el uso de diferentes dependencias del bch	16/09/2020	384.64	
902-1-5-1879-2020	compra de materiales de oficina para el uso de diferentes dependencias del bch	16/09/2020	4,140.09	
902-1-5-1878-2020	compra de vasos y servilletas para el uso de varios departamentos del BCH	16/09/2020	162.16	
902-1-5-1877-2020	compra de materiales de oficina para el departamento de operaciones monetarias	16/09/2020	425.81	
902-1-5-1875-2020	compra de materiales de oficina para el departamento de operaciones monetarias	14/09/2020	1,731.03	
902-1-22-0131-2020	COMPRA DE AZUCAR PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO	14/09/2020	6,960.00	
902-1-5-1873-2020	COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	09/09/2020	109,710.00	
902-1-5-1872-2020	compra de materiales de oficina para diferentes dependencias del bch	08/09/2020	2,579.14	
902-1-5-1871-2020	orden de compra para materiales de oficina	08/09/2020	9,641.39	
902-1-5-1869-2020	compra de materiales de oficina para diferentes dependencias del bch	07/09/2020	17,589.82	
902-1-22-0130-2020	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO	02/09/2020	20,434.35	

46-3052

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1869-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
07/09/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.71	28.55	561.20
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 156561 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	24.16	
	3	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 015951 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	
	4	3	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.39	217.17	
	5	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	84.94	
	6	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	71.28	
	7	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	22.18	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 Impuesto Sobre Ventas		63.92	
33100	1	250	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.23	14,807.50	17,028.63

	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	
	Impuesto Sobre Ventas	2,221.13
diecisiete mil quinientos ochenta y nueve con 82/100		
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.		
Gran Total LPS		17,589.82

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

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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.09.2020

Número de Pedido

4600003052

Número de Proveedor

236

Solicitante

50005

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	72,40	217,20
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	84,94	84,94
TAPE PEQUENO	UN	36,00	1,97	70,92
LAPIZ GRAFITO	CJ	2,00	11,04	22,08
SACAGRAPAS	UN	5,00	5,74	28,70
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	250,00	59,23	14.807,50
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	4,00	6,06	24,24
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	60,00	0,82	49,20
Subtotal				15.304,78
15% Imp. Sobre Vtas.				2.235,04
13% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				17.589,82

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 78 / 100

compra de materiales de oficina para diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 30.09.2020

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



FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra porque en catalogo aparecia disponible el producto, y al momento de enviar la orden de compra, el producto estaba agotado.



Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	241328
No. Expediente	902-1-5-1570-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 549.09
Objeto de la Compra	compra de materiales de oficina para el uso de diferentes dependencias del bch
Fecha Inicio	16/09/2020 10:00:55 a.m.
Ingresado por	TID-0501-1995-19390
Fecha de Ingreso	07/09/2020 02:49:59 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011 saul.oseguera@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Pte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	549.09

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122101 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122101 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121622 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	24	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1871-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/09/2020

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,

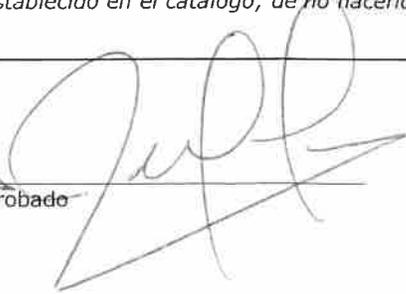
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Merletto - Modelo: 780-149326309 Impuesto Sobre Ventas	15.67	156.70 23.51	180.21
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY Impuesto Sobre Ventas	2,056.78	8,227.12 1,234.07	9,461.19
nueve mil seiscientos cuarenta y uno con 39/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							9,641.39

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

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

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


 Aprobado 

**ORDEN DE COMPRA****Número de Pedido**

4600003054

Número de Proveedor

146

Solicitante

50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.09.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA	UN	10,00	15,67	156,70
TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C33251	UN	4,00	2.056,78	8.227,12
Subtotal				8.383,82
15% Imp. Sobre Vtas.				1.257,58
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				9.641,40

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 82 / 100

compra de toner para impresora cannon ir adv y compra de tinta negra para almohadilla para el depto. de adquisiciones y bienes

Cuenta Contable: 5305000001, 5305000008

* 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 04.10.2020

- 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



10745
46-3051

Forma HC-01

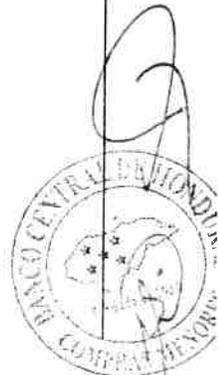
República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1872-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/09/2020

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	19.70	194.51
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S3100 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.44	149.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CO811 Impuesto Sobre Ventas		25.37	
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	128.88	2,384.63
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	214.56	
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.44	85.76	
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170641 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.44	78.88	
	5	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170681 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.94	86.82	
	6	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170661 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	259.52	

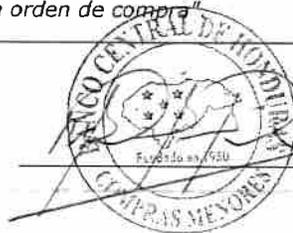


7	24	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	92.16
8	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1531 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	67.32
9	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.74	997.92
10	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.88	89.76
Impuesto Sobre Ventas					283.05
dos mil quinientos setenta y nueve con 14/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total LPS					2,579.14

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

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

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



Aprobado

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

**ORDEN DE COMPRA**

Número de Pedido

4600003051

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.09.2020

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
CLIPS PEQUENOS	CJ	24,00	3,84	92,16
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	8,00	32,46	259,68
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	3,75	90,00
TIJERAS	UN	12,00	10,74	128,88
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24,00	8,94	214,56
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	20,00	0,98	19,60
ANILLOS PLASTICOS DE 3/8.	UN	100,00	0,86	86,00
ANILLOS PLASTICOS DE 5/8.	UN	50,00	1,58	79,00
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	50,00	1,14	57,00
BASES PARA TAPE	UN	3,00	22,46	67,38
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	8,00	124,75	998,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003051

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	1,00	149,46	149,46
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	25,00	1,16	29,00
			Subtotal	2.270,72
			15% Imp. Sobre Vtas.	308,42
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.579,14

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 72 / 100

compra de materiales de oficinas para diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 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 09.09.2020

- 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.
902-1-5-1873-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
09/09/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			109,710.00	
	1	8	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	26,800.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919				
	2	8	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	26,800.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921				
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	15,000.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918				
	4	8	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	26,800.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920				
				Impuesto Sobre Ventas		14,310.00		
ciento nueve mil setecientos diez con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							109,710.00	

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*.*



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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 09.09.2020

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500020777

Número de Proveedor

133

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10 TONER COLOR MAGENTA MP C2503H	UN	8,00	3.350,00	26.800,00
10 TONER COLOR YELLOW MP C2503H	UN	8,00	3.350,00	26.800,00
10 TONER COLOR CYAN MP C25003H	UN	8,00	3.350,00	26.800,00
10 TONER COLOR BLACK MP C503	UN	10,00	1.500,00	15.000,00
Subtotal				95.400,00
15% Imp. Sobre Vtas.				14.310,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				109.710,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00 / 100

PEDIDO DE TONER PARA IMPRESORA RICOH C767R710830, 8 COLOR MAGENTA MP C2503H, 8 COLOR YELLOW MP C2503H.

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 30.09.2020

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


 FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	241917
No Expediente	902-1-5-1874-2020
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. 1,764,56
Objeto de la Compra	compra de materiales de oficina para el departamento de operaciones monetarias
Fecha Inicio	09/10/2020 10:51:28 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	10/09/2020 11:51:24 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011 denilson.romero@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	63.48
11	1			0	0	0	0	0	33100	209.59
11	1			0	0	0	0	0	39200	1,491.53

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121611 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111530 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS. COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44127104 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
43202001 CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
24102202 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	6	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1875-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/09/2020

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

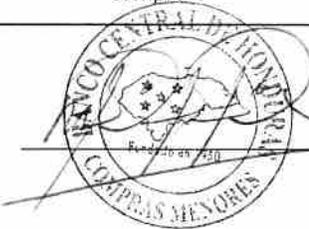
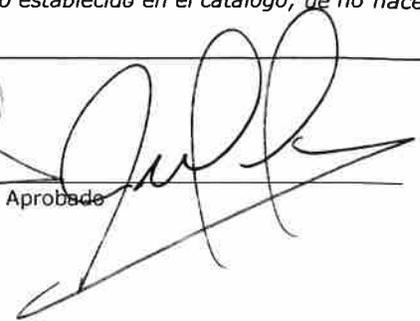
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			63.48
	1	3	Unidad	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR	5.44	16.32	
	2	2	Unidad	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDRW	19.44	38.88	
			Impuesto Sobre Ventas			8.28	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,457.99
	1	3	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015	15.94	47.82	
	2	2	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5	3.74	7.48	
	3	3	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	11.82	
	4	2	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	64.88	
	5	1	Caja	GRAPAS 23/8 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 238STD1000	10.44	10.44	
	6	2	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	10.74	21.48	
7	3	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	26.82		



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

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

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


Aprobado 

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003059

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2,00	32,44	64,88
PERFORADORAS DE 3	UN	2,00	94,44	188,88
ENGRAPADORA INDUSTRIAL GRANDE	UN	2,00	302,44	604,88
GRAPAS PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL	CJ	1,00	10,44	10,44
CD'S-R GRAVABLES	UN	3,00	5,44	16,32
CD'S RW REGRAVABLES	UN	2,00	19,44	38,88
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	2,00	77,25	154,50
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	1,00	124,70	124,70
Subtotal				1.505,24
15% Imp. Sobre Vtas.				225,79
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.731,03

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCO CON 24 / 100

PEDIDO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS I CUATRIMESTRE

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 02.10.2020

- 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

BCH Tegucigalpa, 14.09.2020

Número de Pedido

460003059

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30003

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
BASES PARA TAPE	UN	2,00	22,43	44,86
TIJERAS	UN	2,00	10,74	21,48
CLIPS PEQUEÑOS	CJ	4,00	3,84	15,36
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5" x 2" ""	BK	4,00	3,94	15,76
TAPE GRANDE	UN	3,00	3,94	11,82
FASTENER DE 8 CM	CJ	3,00	15,94	47,82
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	2,00	3,76	7,52
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	3,00	8,94	26,82
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	6,00	8,94	53,64
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	5,00	8,94	44,70
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	2,00	5,99	11,98



ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra por que el producto no cumple las especificaciones requeridas



Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	242529
No. Expediente	902-1-5-1876-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 5,926.35
Objeto de la Compra	orden de compra de materiales de oficina para varios departamentos
Fecha Inicio	08/10/2020 10:50:30 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	16/09/2020 09:24:01 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Mendez Auxiliar de compras 2216-1011 denilson.romero@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	5,449.16
11	1			0	0	0	0	0	39200	477.19

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121611 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122107 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121613 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1877-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/09/2020

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

R.T.N.: **05019995108892**

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

Tel.: **2561-6000**

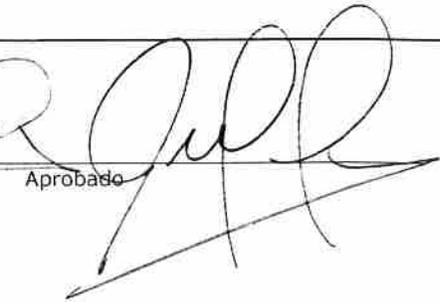
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			149.81
	1	1	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.40	7.40	
	2	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 01420000 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.50	132.50	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.20	8.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CSS77A- H30-6A			
				Impuesto Sobre Ventas		1.11	
33100				Productos de Papel y Carton			276.00
	1	8	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1 - INCLUSIÓN)	30.00	240.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Office Depot - Modelo: 56832			
				Impuesto Sobre Ventas		36.00	
cuatrocientos veinticinco con 81/100							
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 VIA TARA POR RIFSGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							425.81

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



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

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



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.09.2020

Número de Pedido

4600003061

Número de Proveedor

146

Solicitante

30003

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
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	5,00	26,50	132,50
REGLAS	UN	4,00	2,20	8,80
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	1,00	7,40	7,40
CAJAS DE CARTÓN CON TAPADERA	UN	8,00	30,00	240,00
Subtotal				388,70
15% Imp. Sobre Vtas.				37,11
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				425,81

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 70 / 100

PEDIDO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS I CUATRIMESTRE

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 16.10.2020

- 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.
902-1-5-1878-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/09/2020

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

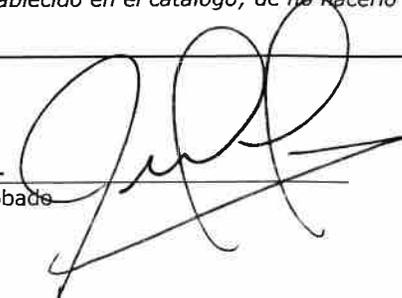
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			162.16	
	1	15	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.65	129.75		
	2	1	Paquete	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.26	11.26		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROSAL - Modelo: 766324304858				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025				
				Impuesto Sobre Ventas		21.15		
ciento sesenta y dos con 16/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS								162.16

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

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

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





 Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003062

Número de Proveedor

910

Solicitante

30003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.09.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS TERMICOS	PQ	1,00	11,26	11,26
SERVILLETAS	PQ	15,00	8,65	129,75
Subtotal				141,01
15% Imp. Sobre Vtas.				21,15
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				162,16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN CON 01 / 100

compra de vasos y servilltas para el uso de diferentes dependencias 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 16.10.2020

- 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.
902-1-5-1879-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

16/09/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COI ONTA GODOY, CAI LE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Rcpuestos y Accesorios			2,101.28	
	1	50	Unidad	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.44	272.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR				
	2	80	Unidad	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.44	1,555.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDRW				
				Impuesto Sobre Ventas		274.08		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,439.34	
	1	48	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	429.12		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03RO				
	2	92	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	822.48		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE				
				Impuesto Sobre Ventas		187.74		
33100				Productos de Papel y Carton			599.47	
	1	12	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.44	521.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002				
				Impuesto Sobre Ventas		78.19		
cuatro mil ciento cuarenta con 09/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							4,140.09	



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

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

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


Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 16.09.2020

Número de Pedido

4600003063

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50005

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	36,00	8,94		321,84
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	24,00	8,94		214,56
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	20,00	8,94		178,80
PAPEL CARBON OFICIO COLOR NEGRO	CJ	12,00	43,44		521,28
CD'S-R GRAVABLES	UN	50,00	5,44		272,00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	80,00	19,44		1.555,20
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	36,00	8,94		321,84
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	24,00	8,94		214,56
				Subtotal	3.600,08
				15% Imp. Sobre Vtas.	540,01
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				Total	4.140,09

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS CON 08 / 100

compra de materiales de oficina para el uso de diferentes dependencias del bch

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 30.09.2020

- 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.
902-1-5-1880-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/09/2020**

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

R.T.N.: **05019995108892**

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

Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			384.64	
	1	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.50	79.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ				
	2	24	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.40	177.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 01420000				
	3	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	100.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK				
				Impuesto Sobre Ventas		26.64		
trescientos ochenta y cuatro con 64/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							384.64	

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

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

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



Aprobado

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.09.2020

Número de Pedido

4600003064

Número de Proveedor

146

Solicitante

50005

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
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	3,00	26,53	79,59
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	24,00	7,40	177,60
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	24,00	4,20	100,80
Subtotal				357,99
15% Imp. Sobre Vtas.				26,64
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				384,63

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 99 / 100

compra de materiales de oficina para el uso de diferentes dependencias del bch

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.09.2020

- 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.
902-1-5-1881-2020

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/09/2020

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

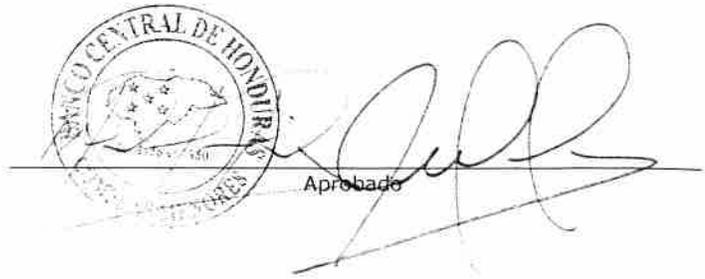
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			1,103.94	
	1	40	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROSAL - Modelo: 766324304858	8.65	346.00		
	2	20	Paquete	VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001070	20.57	411.40		
	3	1	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNCUP - Modelo: 7421000710004	37.35	37.35		
	4	20	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001221	8.26	165.20		
				Impuesto Sobre Ventas		143.99		
un mil ciento tres con 94/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							1,103.94	

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



A circular stamp of the Banco Central de Honduras is positioned on the left, featuring a map of Honduras and the text "BANCO CENTRAL DE HONDURAS" and "ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. Below the signature, the word "Aprobado" is printed.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.09.2020

Número de Pedido

4600003067

Número de Proveedor

910

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS TERMICOS	PQ	20,00	20,57	411,40
VASOS CONICOS DE PAPEL	PQ	1,00	37,35	37,35
VASOS PLASTICOS DESECHABLES	PQ	20,00	8,26	165,20
SERVILLETAS	PQ	40,00	8,65	346,00
Subtotal				959,95
15% Imp. Sobre Vtas.				143,99
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.103,94

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 95 / 100

COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUE SON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO, AUTORIZADO POR

Cuenta Contable: 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 30.09.2020

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



ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra por que se agrego un producto que no cumple con las especificaciones



Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	244001
No. Expediente	902-1-5-1882-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 8,350.81
Objeto de la Compra	compra de materiales de oficina para el departamento de cultura
Fecha Inicio	08/10/2020 11:02:19 a m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	23/09/2020 09:49:26 a m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Mendez Auxiliar de compras 2216-1011 denilson.romero@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	2,831.48
11	1			0	0	0	0	0	39200	5,519.33

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103503 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44103503 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
24102202 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	6	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121802 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122104 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	24	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121506 SÓBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1883-2020**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/09/2020**

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			1,095.02
	1	2	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061	31.87	63.74	
	2	15	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	59.23	888.45	
				Impuesto Sobre Ventas		142.83	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			213.69
	1	5	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	9.86	49.30	
	2	5	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301	6.85	34.25	
	3	1	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721	10.48	10.48	
	4	1	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	72.39	
	5	6	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215	3.46	20.76	
				Impuesto Sobre Ventas		26.51	

un mil trescientos ocho con 70/100

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 1,308.70

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, 29.09.2020

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

4600003070

Número de Proveedor

236

Solicitante

50009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPIZ GRAFITO	UN	12,00	0,88	10,56
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	15,00	59,23	888,45
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,73	73,00
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	12,00	5,28	63,36
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	9,80	49,00
REGLAS	UN	5,00	6,86	34,30
CLIPS PEQUENOS	CJ	6,00	3,45	20,70
Subtotal				1.139,37
15% Imp. Sobre Vtas.				169,33
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.308,70

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 37 / 100

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE PRESUPUESTO.

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 16.10.2020

- 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





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

SEPTIEMBRE 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	09/09/2020	OFFICE DEPOT	REPUESTOS PARA BOLIGRAFOS	000-005-01-01510256	4000039235	209.70
2	10/09/2020	FARMATODO V.A S. DE R.L.	ROLLOS DE PAPEL Y GASAS	000-001-01-00000859	4000039166	8,340.00
3	28/09/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-14069119	4000039133	2,540.25
4	30/09/2020	LA RACH & CIA	COMPRA DE LUBRICANTES, AEROSOL, BROCHAS Y BCTES DE AIRE COMPRIMIDO	000-001-01-07511442	4000038669	6,818.00
5	30/09/2020	CCRTITELAS	COMPRA DE FRANELAS	012-002-01-00356420	4000038669	460.00


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 70/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
652 05 1 5 1674 9/09/2020 12:27
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 000-005-01-01500001
Al: 000-005-01-01800000
Fecha límite de autorización: 18/02/2021



Kethia Galea
9-9-2020

Office DEPOT.

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01510256
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI:A470A1-3B8365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

9/09/2020 1674
12:27 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:1674

18415 REPUESTO T BOLIG MEDIANO AZU		
1x@	60.78	60.78
18415 REPUESTO T BOLIG MEDIANO AZU		
1x@	60.78	60.78
18415 REPUESTO T BOLIG MEDIANO AZU		
1x@	60.78	60.78

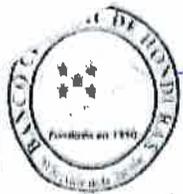
Venta gravada 15%	L. 182.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 182.35
ISV 15%	L. 27.35
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 27.35
Total Factura	L. 209.70
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	290.30

DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 70/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
652 05 1 5 1674 9/09/2020 12:27
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras



02 SEP. 2020

000989

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000039235

BCH Tequeigalpa 09.06.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

COMISIÓN REGULADORA DE PRECIOS Y COSTOS FISCALIALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
<p>→</p> <p>Demolición 40 2/9/2020</p>	<p>BOLIGRAFOS COLOR AZUL → Kallia Galeano</p> <p>CARTUCHO DE LAPIZ TINTA AZUL → Kallia Galeano 9-9-2020</p> <p>CARTUCHO DE LAPIZ TINTA AZUL.</p>	<p>Kallia Galeano 46 boligrafos 9-9-2020</p> <p>Kallia Galeano 3 cartuchos color Azul 9-9-2020</p>

Observaciones: COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y 6 CARTUCHOS PARA LAPIZ COLOR AZUL (SEGUN MUESTRA) PARA LA DELEGACION DE COMISIÓN REGULADORA DE PRECIOS Y COSTOS FISCALIALES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios de Requisición de Proveduría y Requisición de Papeleja

FARMATODO V.A S. DE R.L.

Col. La Granja, 3 Calle, 3 y 4 Ave, Tegucigalpa M.D.C.
 Tel: 2225-4719, Cel: 3242-3553
 Correo: victoriaayestas@yahoo.com / farmatodova@gmail.com
 R.T.N. 08019018005170
 CAI. 8C9D20-61A24C-9B4CAD-305152-3983E5-52

FACTURA

No. 000-001-01-00000859

Fecha: 10 de 09 de 2020

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N. 08019995284049

Contado Crédito

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
20	Rollos papel Camillo	369.00		7,380.00
10	Caps de gasas esteril	96.00		960.00
<p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L.</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>Total Descuento y Rebajas Otorgados L.</p> <p>Sub Total L.</p> <p>15% I.S.V. L.</p> <p>18% I.S.V. L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. 8,340.00</p>				

Rango Autorizado: 000-001-01-000005011a 000-001-01-00000800
 Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021
 Original: Cliente. Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL

Total en letras: Ocho mil trescientos cuarenta y cinco lempiras exactos

La factura es beneficiaria de todos "EXUALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

Nº Identificativa del registro SAG:

[Handwritten Signature]
 Firma

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L. - RIN: 0001-9810-888306, Tel: 2239-9252, 2263-3377. Certificado N° 0271-15-10300-6

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 IMPRESION DE CHEQUES
 11 SET. 2020
 AGADO



[Handwritten signature]
0 4 SEP. 2020
F - 000997

Departamento de Adquisiciones
 y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000039166

BCH Tegucigalpa 07.09.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	GASAS		10
	ROLLOS DE PAPEL		20
<p><i>Recibido 10/9/2020</i></p> <p><i>Cta - 5307000004</i></p> <p><i>Coste - 5000.00</i></p>			
			

Observaciones: Compra de 10 cajas de gasas y 20 rollos de papel para camillas de consultorios del BCH.

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Handwritten Signature]*

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

21 SEP. 2020
0001022

Requisición de Proveduría No
4000039133

BCH Tegucigalpa 06.05.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

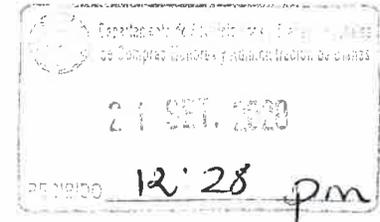
Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

CREMORA 300 / 11
SALSA DE TOMATE 150 / 100
TÉ FRÍO 450 / 2000

*Saul Favari
OTENDES
40
20/9/2020*

5
5
5



Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BCH, AUTORIZADO POR LA JEFEATURA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000

ID FISCAL:000-001-01-07511442

FECHA:30/09/2020 11:58AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T28CA9766907

F. Velasco
30/09/2020



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11130250	20.00 UNI	147.83	0.00	2,956.52
GRASA 05037 (682-2050) 10-ONZ BLCA.LITIO LUBRIC.AEROSOL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
64060024	6.00 UNI	169.57	0.00	1,017.39
LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05990018	10.00 UNI	74.78	0.00	747.83
LIMPIADOR 52236/52016 (3 EN 1) 10.5-ONZ P/CONTACTOS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08120064	10.00 UNI	104.35	0.00	1,043.48
ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC.311G AEROSOL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070048	4.00 UNI	40.87	0.00	163.48
BROCHA 637A (688) 4-PLG.BLCA.MGD.ROJO/ORO CASTOR C.SI				
NTETICA				
ALMACEN. S2TGU CONDICION:G				



TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,928.70	ISU 15%	889.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,818.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

6,820.00

PAGO DE CLIENTE

6,820.00

CAMBIO

2.00

SEIS MIL OCHO CIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA9766907

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



25 SEP. 2020

0031044

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038669

BCH Tegucigalpa 20.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

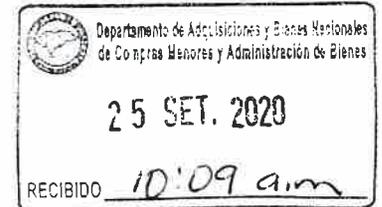
5000E-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTES DE LUBRICANTE EN AEROSOL 200 / 2000	10
	BOTES DE GRASA DE LITIO EN AEROSOL 350 / 7000	20
	LIMPIADOR DE CONTACTOS 200 / 2000	10
	BROCHAS DE 4" 90 / 360	4
	BOTES DE AIRE COMPRIMIDO 150 / 900	6
	TELA PARA FABRICACIÓN DE FRANELAS 150 / 1.500 yd	10

*Saul
40
25/09/2020*

*Recibido
Elier Velásquez
30/09/2020*



Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PORTONES Y CORTINAS METÁLICAS INSTALADAS EN EL DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

30 SEP 2020

Elia M... 30/09/2020

coritelas.com
L.K.Co.,S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres, Tegucigalpa,M.D.C.

CORDITELAS MORAZAN
Final Boulevard Morazan
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.
Tel.: (504) 2221-5876 Fax:2221-5872
representante.legal@lkafiteco.com
R.T.N.: 08019995295444

ORI:
F515E5-DA3084-114E9D-C80B0C-778249-C7
Tiraje Autorizado :
012-002-01-00340001AL012-002-01-00365000
Fecha Limite de Emision : 03/12/2020

Numero de Factura : 012-002-01-00356420
Fecha de Emision : 30/09/2020 12:50:54
RTN Cliente/ID:08019995294049
Nombre del Cliente : Precio: 01
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Numero de Registro de Exoneracion :
Numero de Orden de Compra Exenta :
Numero de Registro SAC :

Cantidad	Precio	Importe HNL
FRANELA OCRE 56'		
10.00	40.00	400.00
YARDA	ts: 10cod: 10273619	

Subtotal Importe :	400.00
Rebajas y Descuentos :	0.00
Flete:	0.00
Sub-Total Evento:	0.00
Sub-Total Exonerado :	0.00
Sub-Total Gravado 15 %:	400.00
Impuesto 15 % :	60.00
Total a Pagar HNL:	460.00
EFFECTIVO recibido :	500.00
Cambio :	40.00

Total a Pagar HNL en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Agasaje por Preferimos
Fecha de Facturacion 01
OS ADONIS-5-CARLOS DANIELS

PAGADO 30/09/2020

PAGADO



25 SEP. 2020
0001044

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038669

BCH Tegucigalpa 20.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

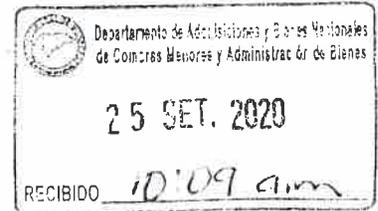
50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTES DE LUBRICANTE EN AEROSOL 200 / 2000	10	
	BOTES DE GRASA DE LITIO EN AEROSOL 350 / 1000	20	
	LIMPIADOR DE CONTACTOS 200 / 2000	10	
	BROCHAS DE 4" 90 / 36C	4	
	BOTES DE AIRE COMPRIMIDO 150 / 400	6	
	TELA PARA FABRICACIÓN DE FRANELAS 150 / 4500 yd	10	

Saul
40
25/09/2020

Recibido
Elier Velasquez
30/09/2020



Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PORTONES Y CORTINAS METÁLICAS INSTALADAS EN EL DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: JM11145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

(Signature)

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



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 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 hay		
		UL:.....		

PREP AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERNA
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04.09.2020	FRIOPARTES	COMPRA DE SENSOR/AIRE ACON./MINISPLIT	009-001-01-00231799	100320380	280.00
2	04.09.2020	COM.LOS ANDES	SUMIN.DE BEBIDAS/ATENCION/FUNC.	000-014-01-00397163	100320381	726.40
3	11.09.2020	LARACH Y CIA	PUNTA DE DESARMADOR (BROCA)	007-005-01-01237176	100329844	36.45
4	11.09.2020	PAPER DEPOT	ATOMIZADORES PARA DESINFECCION	000-012-01-00091787	100329843	1,083.05
5	11.09.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	CODOS LISOS PVC Y ACCESORIOS	000-005-01-00096075	100329842	290.03
6	17.09.2020	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA/CLAVE 659405	25558857	100337128	1,236.79
7	17.09.2020	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA/ CLAVE 5056150	25558856	100337129	71.90
8	17.09.2020	CABLE COLOR	SERV.CABLE DE TV. MES DE SEPTIEMBRE /CABLE COLOR	000-024-01-00142042	100337126	740.63
9	17.09.2020	AUTO SERVICIO BONILLA	MANT. DE VEH. 07535	000-001-01-00003226	100337127	1,966.50
10	17.09.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REP. DE A/A GERENCIA Y ALMACEN DE PROV./ELISEO E.	000-001-01-00000101	100337125	2,990.00
11	25.09.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE 10 BATERIAS PARA DETECTOR DE ARMAS SPS	000-002-01-00214834	100348804	1,245.00
12	25.09.2020	INVERSIONES CARACOL	COMPRA DE ABONO PARA PLANTAS ORNAMENTALES SUC.SPS	000-001-01-00004479	100348806	600.00
13	25.09.2020	YASSER ABDEL NASSAR KAWAS	COMPRA DE 2 LISTONES DE LUTO PARA SUC.SPS	000-001-01-00002011	100348805	885.50

12,152.25

PREPARO A.C.A



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



ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 13	Monto L 12,152.25	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 33	Monto L 17,402.01
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	-------------------

Monto L

29,554.26

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Selección de datos

Interv.a visual.

01.09.2020 - 30.09.2020

Libro caja: SUCURSAL SPS
 Sociedad: BANCO CENTRAL DE ...

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	40,000.00	HNL	
+ Total ingresos efectivo	29,554.26	HNL	Ctd.: 4
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.: 0
- Total gastos efectivo	29,554.26	HNL	Ctd.: 90
<hr/>			
= Saldo final	40,000.00	HNL	
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL	

Preparo

Autorizo



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(Valores en Lempiras)

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

U.L.
LIC. RAUL EDGARDO SÁNCHEZ FLORES
GERENTE
SUCURSAL LA CEIBA





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
47	03/09/2020	Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100318011	1,000.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100318012	800.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100318013	1,200.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100318014	800.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100318015	600.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100318027	900.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100318016	1,200.00
		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	100318017	1,000.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	FACTURA #000-001-01-00007149/000-001-01-00007148/000-001-01-00007137/000-001-01-00007139/000-001-01-00007136/000-001-01-	100318018	2,700.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago de alimentacion al personal de tesoreria por quedarse laborando en informe anual de esta seccion.	FACTURA#017-001-01-00807759	100318019	97.00
		Comidas Especializadas PIZZA HUT (73)	Pago de alimentacion al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en actualizacion de vacaciones del personal de la Sucursal La Ceiba	Factura# 040-001-01-00523908	100318020	540.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en revision y recepcion de uniformes de seguridad del personal de la Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00075137/005-001-01-00075152	100318021	350.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-000097874/000-001-01-000097640	100318022	360.00
		DIRGEN(1802)	Compra de bandera oficial de Honduras para uso de la sucursal de La Ceiba.	facturas#000-001-01-00113925/000-001-01-00113955	100318023	1,700.00
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	Reubicacion y reparacion de asta de la Sucursal de La Ceiba.	Factura#000-001-01-00000227	100318024	575.00
		Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra de basurero para uso en la sucursal de la Ceiba	Factura #091-014-01-01936882	100318025	770.00
		Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra de jabon para lavar trastes para uso en la Sucursal La Ceiba.	Factura #091-006-01-01920720	100318026	1,364.00
48	04/09/2020	Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100319949	400.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100319950	400.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100319951	400.00
		Ernesto Ochoa(3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100319952	200.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100319953	200.00
		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	100319954	200.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100319955	200.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	FACTURA#111-003-01-00265636	100319956	179.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007147	100319957	180.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00075181	100319958	180.00



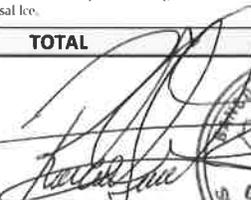
DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE SEPTIEMBRE 2020
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
49	11/09/2020	Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100330017	200,00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100330018	200,00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100330019	200,00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100330020	200,00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi a Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100330021	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	100330022	200,00
		Rosel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rosel Montoya por realizar transporte a Lic. Luis Aviles, Lic. Alina Diaz y Abogado Gerardo Torres de oficina principal hacia el	Recibos BCH	100330023	100,00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007027/000-001-01-00007026/000-001-01-00007029/000-001-01-00007028/000-001-01-00007032/000-001-01-	100330024	1,080,00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion por compra de alimentos por reunion de trabajo con el Licenciado Luis A Aviles, sugerente de operaciones, la Licenciada Alina Diaz y el Abogado Gerardo Torres en Sucursal La	Factura #005-001-01-00075199/005-001-01-00075200/005-001-01-00075216	100330025	1,485,00
		Mario Guerrino Sanchez (DULCE VITA) (1905)	Pago de alimentacion por compra de alimentos por reunion de trabajo con el Licenciado Luis A Aviles, sugerente de operaciones, la Licenciada Alina Diaz y el Abogado Gerardo Torres en Sucursal La	Factura #000-001-01-00009783/000-001-01-00009782/000-001-01-00009781	100330026	588,00
DAGOBERTO RAUDALES (62)	Reparacion de lavamanos del baño para hombres de la primera planta en Sucursal de la Ceiba	Factura#000-001-01-00000228	100330027	1,495,00		
50	18/9/2020	Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100339262	200,00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100339263	200,00
		Christopher Wisdon Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100339264	200,00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100339265	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	100339266	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	100339267	200,00
		Rosel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rosel Montoya de su casa al banco y viceversa para realizar supervision de trabajos de reparacion y acondicionamiento de oficina e instalacion de cableado de red el dia sabado	Recibos BCH	100339268	200,00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100339269	200,00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100339270	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	100339271	200,00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100339272	200,00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100339273	200,00
		Jayce Luis Sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100339274	200,00
		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	100339275	200,00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100339276	200,00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100339277	200,00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100339278	200,00
		GRUPO INTUR (LITTLE CAESARS) (79)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	FACTURA#111-003-01-00273023	100339279	179,00
		Mario Guerrino Sanchez (DULCE VITA) (1905)	Pago de alimentacion a Rosel Montoya por realizar supervision de trabajos de reparacion y acondicionamiento de oficina e instalacion de cableado de red el dia sabado 12/09/2020	Factura # 000-001-01-00009803	100339280	138,00
		GRUPO INTUR (LITTLE CAESARS) (79)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	FACTURA#111-001-01-00126471	100339281	179,00
GRUPO INTUR (LITTLE CAESARS) (79)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	FACTURA#111-001-01-00126775	100339283	179,00		
Ferreteria Casa Merren (596)	Pago compra de materiales electricos para utilizar en oficina de la Doctora ubicada en sucursal de la Ceiba.	FACTURA.# 000-001-01-00179956	100339285	193,95		
DIRGEN(1802)	compra de cinta pega doble para uso en sucursal de La Ceiba	facturas#000-001-01-00124897	100339286	99,99		



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		AIRE FRIO DE HONDURAS (8)	Compra de estructura para instalar condensador de 18000 btu en la parte de afuera del edificio de la sucursal de La Ceiba	Factura #012-002-01-00111603	100339288	780.00
		Edwin Nolberto Villanueva (Hosmedic) (1816)	Lce-compra de pedifuvio para desinfeccion del personaly clientes por el covid-19, en la sucursal de La Ceiba.	Factura #000-001-01-00024585	100339300	1,800.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Pago de taxi a Blas Antonio Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100343542	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	100343543	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	100343544	400.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100343545	400.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100343546	200.00
		Christopher Wisdon Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100343547	200.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100343548	200.00
		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	100343549	200.00
		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	100343550	200.00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007038/000-001-01-00007039/000-001-01-00007040/000-001-01-00007042/000-001-01-00007043/000-001-01-00007044/000-001-01-00007045/000-001-01-00007046/000-001-01-00007047	100343551	1,620.00
		GRUPO INTUR (LITTLE CAESARS) (79)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	FACTURA#111-003-01-00276546	100343552	180.00
		AIRE FRIO DE HONDURAS (8)	compra de cilindro de gas refrigerante para complementacion en todas las unidades de aire de la sucursal Lce.	factura #012-002-01-00111915	100343554	1,700.00
		Maderas y Suministros Oseguera MADEYSO(1211)	compra de cinta antiderrapante para uso en las gradas y pasillos de la sucursal.	FACTURA # 002-001-01-00467307	100343555	94.25
		Grupo Industrial Dequin (3571)	Compra de alcohol clinico para uso del personal de la seccion de tesoreria Sucursal La Ceiba.	Factura #000-001-01-00031301	100343556	500.00
		Drogueria y Farmacias del Ahorro(53)	compra de medicamentos para abastecer el botiquin de sucursal la Ceiba.	Factura #006-002-01-01068492	100343557	1,289.35
		Comidas Esprelissadas KFC (73)	lce Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00800705	100349151	180.00
		Catalina Chiu chang (2276)	lce Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura #000-001-01-00004419/000-003-01-00004421/000-003-01-00004432/000-003-01-00004430/000-003-01-00004427/000-003-01-00004425/000-003-01-00004422/000-003-01-00004426/000-003-01-00004278/000-006-01-00004272/000-003-01-00004424/000-003-01-00004279/000-	100349152	5,220.00
		Gregorio irias navas (SERMISA)(1714)	lce compra de liston de lulo para colgar en la entrada principal del edificio de la sucursal de La Ceiba.	Factura # 000-001-01-00004506	100349153	1,150.00
		Edwin Nolberto Villanueva (Hosmedic) (1816)	Lce-compra de botespara dispensador de pedestal para uso en la sucursal de La Ceiba.	Factura #000-001-01-00024680	100349154	320.00
		FRIOPARTES(352)	lce Compra de gas refrigerante para complementacion en todas las unidades de aire acondicionados de la sucursal de La Ceiba.	Factura #001-001-01-00188704	100349155	1,800.00
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	lce reparacion de tuberia y llaves de agua del edificio de la sucursal lce.	Factura#000-001-01-00000227	100349156	1,840.00
		TOTAL			L	49,485.54


RAUL EDGARDO SANCHES FLORENCIO
 Gerente de Sucursal







ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03.09.2020	GERSON ONAN GARCIA OLIVERA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317438	100.00
2	03.09.2020	JIMMY FRANCISCO GRANADOS PAREDES	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317439	100.00
3	03.09.2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317440	200.00
4	03.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317441	200.00
5	03.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317442	200.00
6	03.09.2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317443	200.00
7	03.09.2020	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317444	100.00
8	03.09.2020	ENOC ISAI MARADIAGA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317445	200.00
9	03.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317446	200.00
10	03.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317447	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
11	03.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317448	200.00
12	03.09.2020	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317449	200.00
13	03.09.2020	JUAN MANUEL CARRANZA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317450	200.00
14	03.09.2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317451	100.00
15	03.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317452	200.00
16	03.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317453	100.00
17	03.09.2020	JUAN MANUEL CARRANZA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317454	200.00
18	03.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317455	100.00
19	03.09.2020	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317456	200.00
20	03.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317457	200.00
21	03.09.2020	ENOC ISAI MARADIAGA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317458	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	03.09.2020	JOSE FERNENDO MARADIAGA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317459	200.00
23	03.09.2020	OBED SALVADOR IZAGUIRE	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317460	200.00
24	03.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317461	200.00
25	03.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317462	200.00
26	03.09.2020	OBED SALVADOR IZAGUIRE	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317463	200.00
27	03.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317464	100.00
28	03.09.2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317465	200.00
29	03.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100317466	200.00
30	03.09.2020	RESTAURANTE EL ASADOR	PAGO ALIMENTACION POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00-015254	100317467	180.00
31	03.09.2020	RESTAURANTE EL ASADOR	PAGO ALIMENTACION POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00015253	100317468	180.00
32	03.09.2020	CAO PEIYI	PAGO ALIMENTACION POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009794	100317469	540.00
33	03.09.2020	CAO PEIYI	PAGO ALIMENTACION POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009784	100317470	540.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
34	03.09.2020	CAO PEIYI	PAGO ALIMENTACION POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-0000967	100317471	540.00
35	03.09.2020	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ	015-001-01-06513759	100317472	1,594.20
36	03.09.2020	FARMACIA PUNTO FARMA	COMPRA DE TABCIN Y PANADOL	017-001-01-01966967	100317473	1,123.48
37	03.09.2020	FARMACIA DEL AHORRO	COMPRA DE PANADOL ANTIGRI PAL	007-002-01-00592929	100317474	54.85
38	03..09.2020	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES EN GERENCIA	015-001-01-08511029	10031475	972.60
39	03.09.2020	GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	COMPRA ARREGLO FUNEBRE	000-001-01-00005682	100317476	747.50
40	03.09.2020	PEOMACO	COMPRA DE CABLE PARA IZAR BANDERA	000-001-01-00407400	100317477	191.70
41	03.09.2020	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE LAMPARAS Y ARRANCADORES PARA ILUMINACIÓN DE LA SUCURSAL	000-001-01-02927327	100317478	1,960.71
42	09.09.2020	DELMY FABIOLA AGUILERA	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000881	100326376	1,980.00
43	09.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009801	100326377	540.00
44	09.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009807	100326378	540.00
45	09.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009799	100326379	540.00
46	09.09.2020	COPYMAX	COMPRA DE PAPEL BOND	000-003-01-00007266	100326380	188.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
47	09.09.2020	NAVEGA TIGO	PAGO SERVICIO DE CABLE TV	000-035-01-07823099	100326590	444.25
48	18.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009930	100338558	900.00
49	18.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009937	100338559	900.00
50	23.09.2020	FERRETERIA HERCO	COMPRA LLANTAS PARA TROCO	000-001-01-02947030	100344786	1,629.56
51	23.09.2020	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA BATERIAS CUADRADAS	015-014-08524925	100344784	899.50
52	23.09.2020	PROMACO	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	000-001-01-00428795	100344787	918.36
53	23.09.2020	HONDUCOR	COMPRA DE ESTAMPILLAS	RECIBO 620597	100344785	455.00
54	23.09.2020	DELMY FABIOLA AGUILERA	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000890	100344788	1,980.00
55	23.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009821	100344789	900.00
56	23.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009815	100344790	540.00
57	23.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009811	100344791	540.00
58	25.09.2020	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONLA DE TESORERIA	000-001-01-02944341	100348654	650.46
59	25.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009828	100348655	900.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
60	25.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009831	100348656	900.00
61	25.09.2020	DELMY FABIOLA AGUILERA	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000895	100348657	1,980.00
62	25.09.2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348658	100.00
63	25.09.2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348659	200.00
64	25.09.2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348660	200.00
65	25.09.2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348661	200.00
66	25.09.202	CESAR RODRIGO OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348662	200.00
67	25.09.202	CESAR RODRIGO OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348663	200.00
68	25.09.202	CESAR RODRIGO OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348664	200.00
69	25.09.202	CESAR RODRIGO OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348665	200.00
70	25.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348666	100.00
71	25.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348667	200.00
72	25.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348668	100.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
73	25.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348669	200.00
74	25.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348670	100.00
75	25.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348671	100.00
76	25.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348672	200.00
77	25.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348673	200.00
78	25.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348674	200.00
79	25.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348675	200.00
80	25.09.2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348676	200.00
81	25.09.2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348677	200.00
82	25.09.2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348678	100.00
83	25.09.2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348679	100.00
84	25.09.2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348680	200.00
85	25.09.2020	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348681	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
86	25.09.2020	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348682	100.00
87	25.09.2020	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348682	200.00
88	25.09.2020	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348683	200.00
89	25.09.2020	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348685	200.00
90	25.09.2020	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348686	200.00
91	25.09.2020	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348687	200.00
92	25.09.2020	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348688	200.00
93	25.09.2020	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348689	100.00
94	25.09.2020	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348690	100.00
95	25.09.2020	ENOC ISAI MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348691	200.00
96	25.09.2020	ENOC ISAI MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348692	200.00
97	25.09.2020	ENOC ISAI MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348693	100.00
98	25.09.2020	JOSE FERNENDO MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348694	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
99	25.09.2020	JOSE FERNENDO MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348695	200.00
100	25.09.2020	JOSE FERNENDO MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348696	100.00
101	25.09.2020	JOSE FERNENDO MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348697	200.00
102	25.09.2020	JOSE FERNENDO MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348698	100.00
103	25.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348699	200.00
104	25.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348700	200.00
105	25.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348701	200.00
106	25.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348702	200.00
107	25.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348703	200.00
108	25.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348704	200.00
109	25.09.2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348705	100.00
110	25.09.2020	JUAN MANUEL CARRANZA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348706	100.00
111	25.09.2020	JUAN MANUEL CARRANZA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348707	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
112	25.09.2020	JUAN MANUEL CARRANZA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348708	200.00
113	25.09.2020	JUAN MANUEL CARRANZA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348709	200.00
114	25.09.2020	JUAN MANUEL CARRANZA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348710	200.00
115	25.09.2020	JUAN MANUEL CARRANZA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348711	200.00
116	25.09.2020	JUAN MANUEL CARRANZA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348712	100.00
117	25.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348713	200.00
118	25.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348714	200.00
119	25.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348715	200.00
120	25.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348716	200.00
121	25.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348717	200.00
122	25.09.2020	DARMIN OSIEL GONZALES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348718	200.00
123	25.09.2020	DARMIN OSIEL GONZALES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348719	200.00
124	25.09.2020	DARMIN OSIEL GONZALES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348720	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
125	25.09.2020	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348721	200.00
126	25.09.2020	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348722	100.00
127	25.09.2020	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348723	200.00
128	25.09.2020	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348724	200.00
129	25.09.2020	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348725	200.00
130	25.09.2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348726	100.00
131	25.09.2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348727	200.00
132	25.09.2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348728	200.00
133	25.09.2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348729	200.00
134	25.09.2020	JUJUAN TOMAS MARTINEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348730	200.00
135	25.09.2020	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348731	200.00
136	25.09.2020	KELVIN ZADY OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100348732	200.00
137	30.09.2020	JEFRYN SERVELLON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355721	100.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
138	30.09.2020	JEFRYN SERVELLON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355722	200.00
139	30.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355723	200.00
140	30.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355724	200.00
141	30.09.2020	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355725	100.00
142	30.09.2020	CESAR RODRIGO OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355726	200.00
143	30.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355727	200.00
144	30.09.2020	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355728	200.00
145	30.09.2020	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355729	100.00
146	30.09.2020	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355730	100.00
147	30.09.2020	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355731	100.00
148	30.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355732	200.00
149	30.09.2020	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100355733	200.00
150	30.09.2020	DELMY FABIOLA AGUILERA	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000903	100355734	1,980.00

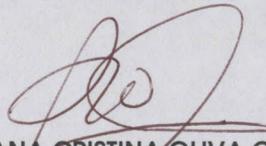


ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
151	30.09.2020	FERRETERIA HERCO	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-02948169	100355735	1,743.00
152	30.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009849	100355736	900.00
153	30.09.2020	CAO PEIYI	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009869	100355737	900.00




LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA