



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO DE 2015**
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / BCH-T	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS				
03/08/2015	BCH-T6216-50	TONER STORE	COMPRA DE DOS TONER HP	11,450.55
03/08/2015	BCH-T6206-51	TONER STORE	COMPRA DE TRES TINTAS HP	1,328.25
04/08/2015	BCH-T6429-66	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	COMPRA DE CAFÉ PARA PERCOLADORA	35,342.00
26/08/2015	BCH-T6286-54	SUMINISTROS PROFESIONALES	COMPRA DE TRES CINTAS EPSON	1,086.75
26/08/2015	BCH-T6286-54	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE CUATRO TONERS LEXMARK	15,640.00
26/08/2015	BCH-T6300-58	TONER STORE	COMPRA DE UN TONER LEXMARK	3,667.35
26/08/2015	BCH-T6299-57	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE TRES TONERS LEXMAR	11,730.00
26/08/2015	BCH-T6301-59	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE DOS TONERS HP	7,130.00
26/08/2015	BCH-T6301-59	SUMINISTROS PROFESIONALES	COMPRA DE 16 TINTAS HP	14,474.59
31/08/2015	BCH-T6427-64	QUIMICAS MAD DELL	COMPRA DE 1002 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO	42,635.10
31/08/2015	BCH-T6428-65	LEOPLAST	COMPRA DE 720 ROLLOS DE PAPEL TOALLA	12,213.00
CATALOGO ELECTRONICO				
17/08/2015	902-1-5-0001-2015	DISPROA	COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL MANILA	35,937.50
18/08/2015	902-1-5-0002-2015	DISPROA	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BAND CARTA	14,375.00
18/08/2015	902-1-5-0003-2015	DISPROA	COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	2,875.00
18/08/2015	902-1-5-0004-2015	DISPROA	COMPRA DE 100 REMAS DE PAPEL BOND CARTA	7,187.50
19/08/2015	902-1-5-0005-2015	DISPROA	COMPRA DE 600 REMAS DE PAPEL BAND CARTA	43,125.00
28/08/2015	902-1-5-0008-2015	DISPROA	COMPRA DE UTILES VARIOS	6,825.77
28/08/2015	902-1-5-0009-2015	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE UTILES VARIOS	3,411.01


ROGER AGUIRRE
JEFE SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 29.07.2015

Número de Pedido

4600001483

Número de Proveedor

132

Solicitante

50007

Lugar y Fecha

Señor(es): TONER STORE, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	1.00	4,221.00	4,221.00
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	1.00	5,736.00	5,736.00
			Subtotal	9,957.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,493.55
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	11,450.55

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

TONERS PARA IMPRORA INV.24813 Y FOTOCOPIADORA JEFATURA DEPTO.SEGURIDAD.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.07.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros



Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 29.07.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): TONER STORE, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001484

Número de Proveedor

132

Solicitante

10004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP 940 C4904 MAGENTA	UN	1.00	385.00	385.00
TINTA HP 940 C4903 CYAN	UN	1.00	385.00	385.00
TINTA HP 940 C4905 YELLOW	UN	1.00	385.00	385.00
Subtotal				1,155.00
15% Imp. Sobre Vtas.				173.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,328.25

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

COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA PARA USO DE LA GERENCIA.

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

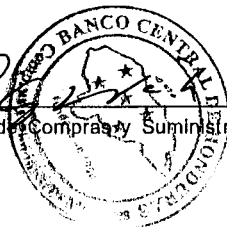
La Fecha de Entrega será el día 30.07.2015


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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 02.09.2015</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S. A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4600001513	
				Número de Proveedor	
				653	
				Solicitante	
				50013	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
cafe para percoladora en paquete	PQ	1,067.00	26.00	27,742.00	
CAFE DE EXPORTACION	LB	100.00	76.00	7,600.00	
<p style="font-size: 2em; transform: rotate(-15deg);">BCH-T6429-66</p> <p style="font-size: 2em; transform: rotate(-45deg);">4.9.15</p>			Subtotal		35,342.00
			15% Imp. Sobre Vtas.		0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.		0.00
			Total		35,342.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00 / 100

para uso de todo el personal del banco edificio principal,anexo,y edif. nuevo.

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 16.09.2015

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


 Jefe Sección de Compras y Suministros

 Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

 Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001500

Número de Proveedor

2092

Solicitante

40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.08.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R. L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON FX-	UN	3.00	315.00	945.00
Subtotal				945.00
15% Imp. Sobre Vtas.				141.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,086.75

BCH-T6286-54

Handwritten signature and date: 1-9-2015

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE 3 CINTAS EPSON FX2190.

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 31.08.2015

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



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

Se envió por correo 24-8-15



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001520

Número de Proveedor

1949

Solicitante

40004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.09.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn	UN	1.00	3,400.00	3,400.00
TONER C734A1MG MAG. IMP LEXMARK C736dn	UN	1.00	3,400.00	3,400.00
TONER C734A1YG YELLOW IMP LEXMARK C736dn	UN	1.00	3,400.00	3,400.00
TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn	UN	1.00	3,400.00	3,400.00
			Subtotal	13,600.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,040.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	15,640.00

BCH-T6286-54

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

Solicitud de toners para impresoras hp color laser jet cp3600 y 3500, usadas por el personal del Departamento de Servicios

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 30.09.2015

- 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 COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 26.08.2015

Número de Pedido

4500006267

Número de Proveedor

132

Solicitante

30003

Lugar y Fecha

Señor(es): TONER STORE, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn	UN	1.00	3,189.00	3,189.00
Subtotal				3,189.00
15% Imp. Sobre Vtas.				478.35
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,667.35

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00 / 100

COMPRA DE 1 TONER C734A1KG BLACK.

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 10.08.2015

- 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



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

Escritorio del Banco 27-8-15



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.08.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500006268

Número de Proveedor

1949

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn	UN	1.00	3,400.00	3,400.00
TONER C734A1MG MAG. IMP LEXMARK C736dn	UN	1.00	3,400.00	3,400.00
TONER C734A1YG YELLOW IMP LEXMARK C736dn	UN	1.00	3,400.00	3,400.00
Subtotal				10,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,530.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				11,730.00

1-9-2015

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

TONERS PARA IMPRESORA LEXMARK ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD Y ANOTACION EN CUENTA.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.08.2015

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

DE COMPRA



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

Cotización
013204
Solicitud



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.08.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

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

Número de Pedido	4600001501
Número de Proveedor	1949
Solicitante	40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	1.00	2,900.00	2,900.00
TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	1.00	3,300.00	3,300.00
Subtotal				6,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				930.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,130.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

Solicitud de toners para impresoras hp color laser jet cp3600 y 3500, usadas por el personal del Departamento de Servicios

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.08.2015

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

[Signature]
Jefe Sección de Compras y Suministros



Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

La compra por cuenta de B-15



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500006271

Número de Proveedor

2092

Solicitante

30003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.08.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R. L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTUCHO TINTA HP C6657a color	001	4.00	886.90	3,547.60
CARTUCHO TINTA HP C6656A B/N	001	4.00	566.60	2,266.40
CARTUCHO TINTA HP C9363W COLOR	001	4.00	905.15	3,620.60
CARTUCHO TINTA HP C8767W B/N	001	4.00	788.00	3,152.00
Subtotal				12,586.60
15% Imp. Sobre Vtas.				1,887.99
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				14,474.59

1-9-2015

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 60 / 100

CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS HP, PARA USO DE LAS JEFATURAS DEL DEPARTAMENTO.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.08.2015

M160 S - 9825
A 5 - 2055

- 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

[Signature]
Jefe: Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

2015-08-26 10:00:00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.08.2015

Número de Pedido

4500006270

Número de Proveedor

2092

Solicitante

30003

Lugar y Fecha

Señor(es): SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R. L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER NEGRO 592-K	001	2.00	2,122.80	4,245.60
Subtotal				4,245.60
15% Imp. Sobre Vtas.				636.84
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,882.44

Handwritten signature and date: 1-9-2015

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60 / 100

COMPRA DE 2 TONER NEGRO 592-K

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.08.2015

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

Handwritten signature
 Jefe Sección de Compras y Suministros



Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

Handwritten note: Se envió por correo 27-8-15



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 31.08.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA

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

Número de Pedido

4600001502

Número de Proveedor

615

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	1,002.00	37.00	37,074.00
Subtotal				37,074.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,561.10
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				42,635.10

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

COMPRA DE 1,002 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO DE LOS EDIFICIO DEL BANCO.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 14.09.2015

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 31.08.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001503

Número de Proveedor

339

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA	UN	720.00	14.75	10,620.00
Subtotal				10,620.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,593.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				12,213.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00 / 100

COMPRA DE 720 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA COCINA.

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

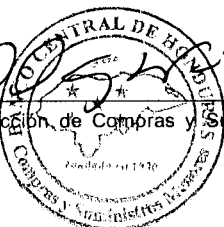
La Fecha de Entrega será el día 16.09.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0001-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/08/2015**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	25	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL MANILA TAMAÑO 24" X 36" RESMA PLIEGO DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENZA - Modelo: 200241 Impuesto Sobre Ventas	1,250.00	31,250.00 4,687.50	35,937.50
treinta y cinco mil novecientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN TEGUCUGALPA.							
Gran Total LPS							35,937.50

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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
JEFE DE SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ROGER ADRIAN AGURCIA VASQUEZ TID-0801-
1966-01061 TEL. 2237-2270


 Aprobado
 


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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0002-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/08/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.50	12,500.00	14,375.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00		
catorce mil trescientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS								14,375.00

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

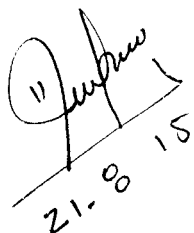
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
JEFE DE SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ROGER ADRIAN AGURCIA VASQUEZ TID-0801-
1966-01061 TEL. 2237-2270



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.



21-08-15

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0003-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/08/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	40	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.50	2,500.00	2,875.00	
				Impuesto Sobre Ventas		375.00		
dos mil ochocientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SE ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							2,875.00	

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


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

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
JEFE DE SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ROGER ADRIAN AGURCIA VASQUEZ TID-0801-1966-01061 TEL. 2237-2270





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.


 21-8-15

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0004-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
18/08/2015**

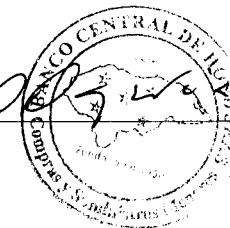
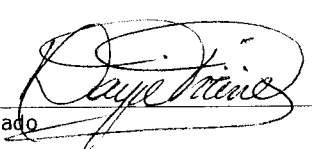
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.50	6,250.00	7,187.50	
				Impuesto Sobre Ventas		937.50		
siete mil ciento ochenta y siete con 50/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							7,187.50	


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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
JEFE DE SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ROGER ADRIAN AGURCIA VASQUEZ TID-0801-
1966-01061 TEL. 2237-2270



 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.


 21-8-15

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0005-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

19/08/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	600	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.50	37,500.00	43,125.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,625.00		
cuarenta y tres mil ciento veinticinco con 00/100								
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS								43,125.00

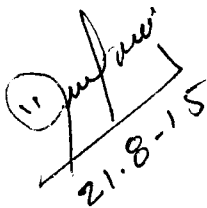
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
JEFE DE SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ROGER ADRIAN AGURCIA VASQUEZ TID-0801-
1966-01061 TEL. 2237-2270



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0008-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/08/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			260.42
	1	4	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	11.00	44.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214907138			
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	80.00	80.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
	3	1	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	21.00	21.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908340			
	4	15	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.65	54.75	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214903253			
	5	3	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	13.35	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	6	3	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.45	13.35	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
				Impuesto Sobre Ventas		33.97	
33100				Papel de Escritorio			6,468.75
	1	90	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.50	5,625.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		843.75	
39300				Utiles y Materiales Eléctricos			96.60
	1	5	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.80	84.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 2521596172			
				Impuesto Sobre Ventas		12.60	

seis mil ochocientos veinticinco con 77/100

Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO.



102

Gran Total LPS	6,825.77

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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
JEFE DE SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ROGER ADRIAN AGURCIA VASQUEZ TID-0801-
1966-01061 TEL. 2237-2270


Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0009-2015

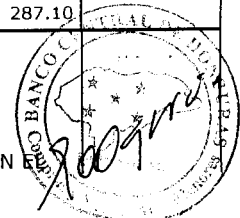
Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
28/08/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	32	Caja	Repuestos y Accesorios CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-4082	16.00	512.00	588.80
				Impuesto Sobre Ventas		76.80	
39200	1	3	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04132	22.50	67.50	407.21
	2	3	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	8.25	24.75	
	3	15	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	10.50	157.50	
	4	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585	24.00	120.00	
				Impuesto Sobre Ventas		37.46	
33400	1	24	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A	7.75	186.00	213.90
				Impuesto Sobre Ventas		27.90	
33100	1	20	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: -	84.00	1,680.00	2,201.10
	2	3	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049	78.00	234.00	
				Impuesto Sobre Ventas		287.10	

tres mil cuatrocientos once con 01/100

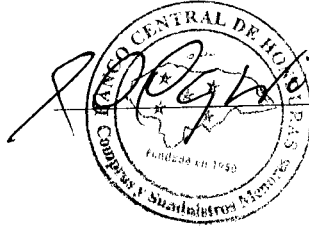
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN



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
JEFE DE SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ROGER ADRIAN AGURCIA VASQUEZ TID-0801-
1966-01061 TEL. 2237-2270



Aprobado

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

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.