



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES  
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

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

FECHA	Nº HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
03/07/2015		4600001445	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA)	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP	5,475.28
03/07/2015		4500005619	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE JABON LIQUIDO	1,059.27
07/07/2015		4500005505	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA)	COMPRA DE TINTA HP	2,838.03
07/07/2015		4500005841	CERRAJERIA CENTRAL	CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE	1,380.00
07/07/2015		4500005780	CERRAJERIA CENTRAL	CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE	1,380.00
09/07/2015		4500005743	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS, CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLES	410.21
16/07/2015		4500005735	CERRAJERIA CENTRAL	APERTURA DE LLAVIN DE CAJA FUERTE	690.00
16/07/2015		4500005753	CERRAJERIA CENTRAL	CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE	1,380.00
17/07/2015		4500005817	CERRAJERIA CENTRAL	REPARACION DE GAVETA DE CAJA FUERTE	2,300.00
17/07/2015		4500005782	LARACH Y CIA	COMPRA DE UN SANITARIO OVALADO	9,400.00
30/07/2015		4500005750	CERRAJERIA CENTRAL	APERTURA DE CUATRO PUERTAS Y HECHURA DE LLAVES	1,380.00
22/07/2015	BCH-T6206-51	4600001484	TONER STORE	TRES TONER HP	1,328.25
22/07/2015	BCH-T6216-50	4600001483	TONER STORE	DOS TONER HP	11,450.00
22/07/2015	BCH-T6237-49	4500006285	PAPELERIA HONDURAS	UTILES DE OFICINA	3,411.02
22/07/2015	BCH-T6218-47	4500006284	DISPROA	UTILES DE OFICINA	6,825.77
22/07/2015	BCH-T6205-46	4600001493	DISPROA	100 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	7,187.50
22/07/2015	BCH-T6214-45	4600001491	DISPROA	40 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	2,875.00
22/07/2015	BCH-T6236-44	4600001492	DISPROA	200 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	14,375.00
07/07/2015	BCH-T6143-44	4600001472	TONER STORE	TRES TONER HP	10,836.45

  
ROGER AGURCIA  
JEFE SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**ORDEN DE COMPRA**

<b>Número de Pedido</b>
4600001445
<b>Número de Proveedor</b>
146
<b>Solicitante</b>
50008

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**  
 BCH Tegucigalpa, 09.06.2015

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ACOSA, 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
CARTUCHO HP-51645A	UN	3.00	772.52	2,317.56
CARTUCHO HP-C6578D A COLOR P/IMP. 950-97	UN	3.00	814.52	2,443.56
Subtotal				4,761.12
15% Imp. Sobre Vtas.				714.16
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>5,475.28</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON 12 / 100

Adquisición de toners, cartuchos y tintas correspondientes al II pedido trimestral del año 2015, para ser utilizados por las diferentes

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 29.06.2015

- 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



**ORDEN DE COMPRA**

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 01.06.2015

**Número de Pedido**

4500005619

**Número de Proveedor**

339

**Solicitante**

50008

**Lugar y Fecha**

Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L.

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

<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
JABÓN LÍQUIDO	Gal	10.00	92.11	921.10
Subtotal				921.10
15% Imp. Sobre Vtas.				138.17
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,059.27</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NOVECIENTOS VEINTIUN CON 10 / 100

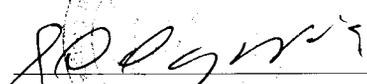
DIEZ GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO EDIFICIO, POR VALOR DE L4,300.00

Cuenta Contable: 5305000006

\* 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 08.06.2015

- 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

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b> BCH Tegucigalpa, 13.05.2015</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>																														
	4500005505																														
	<b>Número de Proveedor</b>																														
	146																														
	<b>Solicitante</b>																														
	40003																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>DETALLE</b></th> <th><b>UN. DE MEDIDA</b></th> <th><b>CANTIDAD</b></th> <th><b>PRECIO UNITARIO</b></th> <th><b>TOTAL</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TINTA HP 940 C4902 BLACK</td> <td>UN</td> <td>5.00</td> <td>493.57</td> <td>2,467.85</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Subtotal</td> <td>2,467.85</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>370.18</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>2,838.03</b></td> </tr> </tbody> </table>		<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>	TINTA HP 940 C4902 BLACK	UN	5.00	493.57	2,467.85				Subtotal	2,467.85				15% Imp. Sobre Vtas.	370.18				18% Imp. Sobre Vtas.	0.00				<b>Total</b>	<b>2,838.03</b>
<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>																											
TINTA HP 940 C4902 BLACK	UN	5.00	493.57	2,467.85																											
			Subtotal	2,467.85																											
			15% Imp. Sobre Vtas.	370.18																											
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00																											
			<b>Total</b>	<b>2,838.03</b>																											

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 85 / 100

TINTA HP 940 C4902 BLACK PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EMYTE.

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 11.05.2015

- 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



**ORDEN DE COMPRA**

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 30.06.2015

**Número de Pedido**

4500005841

**Número de Proveedor**

107

**Solicitante**

50008

**Lugar y Fecha**

Señor(es): CERRAJERIA CENTRAL

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	1,200.00	1,200.00
Subtotal				1,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				180.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,380.00</b>

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

CAMBIO DE COMBINACIÓN DE GAVETA DE CAJA FUERTE UBICADA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE

Cuenta Contable: 5207000001

\* 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 10.07.2015

- 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 VÍA, 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, 22.06.2015

Número de Pedido

4500005780

Número de Proveedor

107

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

Señor(es): CERRAJERIA CENTRAL

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE	UN	1.00	1,200.00	1,200.00
Subtotal				1,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				180.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,380.00</b>

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

SOLICITUD CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE UBICADA EN LA JEFATURA DE LA SECCION DE COMPRAS Y

Cuenta Contable: 5207000001

\* 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 30.06.2015

- 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

*[Signature]*  
Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500005743

Número de Proveedor

339

Solicitante

50004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.06.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Vasos térmicos	PQ	10.00	8.42	84.20
Vasos descartables medianos	PQ	10.00	12.25	122.50
Cucharas descartables	PQ	10.00	7.50	75.00
Tenedores descartables	PQ	10.00	7.50	75.00
Subtotal				356.70
15% Imp. Sobre Vtas.				53.51
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>410.21</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 70 / 100

Materiales y productos alimenticios a utilizarse en diversos eventos de la Institución, con visto bueno de la Jefatura.

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 15.05.2015

- 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



**ORDEN DE COMPRA**

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 15.06.2015

**Número de Pedido**

4500005735

**Número de Proveedor**

107

**Solicitante**

50004

**Lugar y Fecha**

Señor(es): CERRAJERIA CENTRAL

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Apertura de llavin Caja Fuerte	UN	1.00	600.00	600.00
Subtotal				600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				90.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>690.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEISCIENTOS CON 00 / 100

Apertura de llavin de caja fuerte, que se encuentra en la jefatura de la División de Administración de Centros Culturales.

Cuenta Contable: 5207000001

\* 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 30.06.2015

- 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

*[Handwritten Signature]*  
Jefe Sección de Compras y Suministros

\_\_\_\_\_  
Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

\_\_\_\_\_  
Gerencia



**ORDEN DE COMPRA**

**Número de Pedido**

4500005753

**Número de Proveedor**

107

**Solicitante**

50008

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 17.06.2015

**Lugar y Fecha**

Señor(es): CERRAJERIA CENTRAL

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	1,200.00	1,200.00
Subtotal				1,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				180.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,380.00</b>

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

CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE INV. NO.16858, ASIGNADA A LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y

Cuenta Contable: 5207000001

\* 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 01.07.2015

- 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 VÍA, 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;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b> BCH Tegucigalpa, 26.06.2015</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): CERRAJERIA CENTRAL Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>																														
	4500005817																														
	<b>Número de Proveedor</b>																														
	107																														
	<b>Solicitante</b>																														
	50008																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparaciones Menores de Edificios</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Subtotal</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>2,300.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,000.00	2,000.00				Subtotal	2,000.00				15% Imp. Sobre Vtas.	300.00				18% Imp. Sobre Vtas.	0.00				<b>Total</b>	<b>2,300.00</b>
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																											
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,000.00	2,000.00																											
			Subtotal	2,000.00																											
			15% Imp. Sobre Vtas.	300.00																											
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00																											
			<b>Total</b>	<b>2,300.00</b>																											

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

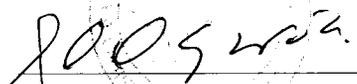
APERTURA Y REPARACIÓN DE GAVETA DE CAJA FUERTE UBICADA EN LA OFICINA DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE

Cuenta Contable: 5207000001

\* 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 10.07.2015

- 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 VÍA, 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, 23.06.2015

**Número de Pedido**

4500005782

**Número de Proveedor**

235

**Solicitante**

50008

**Lugar y Fecha**

Señor(es): LARACH Y COMPAÑIA S. DE R. L. DE C.V .

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

<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
SERVICIO SANITARIO OVALADO ESPECIAL	UN	1.00	8,173.91	8,173.91
Subtotal				8,173.91
15% Imp. Sobre Vtas.				1,226.09
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>9,400.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 91 / 100

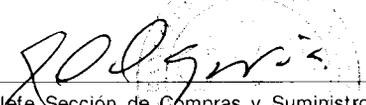
COMPRA DE 1 SERVICIO SANITARIO OVALADO ESPECIAL PARA LA VICEPRESIDENCIA.

Cuenta Contable: 5208000002

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

La Fecha de Entrega será el día 29.07.2015

- 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 VÍA, 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;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b> BCH Tegucigalpa, 17.06.2015</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): CERRAJERIA CENTRAL Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>
	4500005750
	<b>Número de Proveedor</b>
	107
	<b>Solicitante</b>
	50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Apertura de 4 puerta y hechura de llaves	UN	4.00	300.00	1,200.00
			Subtotal	1,200.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	180.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>1,380.00</b>

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

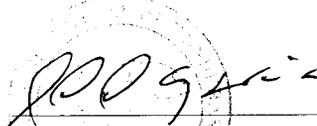
Apertura de llavín y elaboración de llaves para 4 puertas el costo de cada puerta es de L.345.00 del noveno piso. Nota: Solicitado

Cuenta Contable: 520800001

\* 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 01.07.2015

- 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 VÍA, 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

**Número de Pedido**

4600001484

**Número de Proveedor**

132

**Solicitante**

10004

**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		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	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
<b>Total</b>				<b>1,328.25</b>

**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 VÍA, 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

<b>Número de Pedido</b>
4600001483
<b>Número de Proveedor</b>
132
<b>Solicitante</b>
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
<b>Total</b>				<b>11,450.55</b>

*BCH-7616-50*

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

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

*[Handwritten Signature]*  
Jefe Sección de Compras y Suministros

\_\_\_\_\_  
Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

\_\_\_\_\_  
Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.08.2015

Número de Pedido

4500006285

Número de Proveedor

582

Solicitante

10002

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48.00	2.00	96.00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6.00	10.50	63.00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	20.00	16.00	320.00
POSTICK PEQUEÑOS DE COLORES	BK	24.00	7.75	186.00
PINZAS SUJETA PAPEL MEDIANOS	UN	3.00	22.50	67.50
CD RW	UN	12.00	16.00	192.00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	20.00	84.00	1,680.00
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	3.00	78.00	234.00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6.00	10.50	63.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12.00	2.00	24.00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	3.00	8.25	24.75

3020-7625-77

*Handwritten signature*  
PAPELERIA HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

<b>Número de Pedido</b>
4500006285
<b>Número de Proveedor</b>
582
<b>Solicitante</b>
10002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	3.00	10.50	31.50
			Subtotal	2,981.75
			15% Imp. Sobre Vtas.	429.27
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>3,411.02</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON 75 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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



**ORDEN DE COMPRA**

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**  
BCH Tegucigalpa, 28.08.2015

**Número de Pedido**

4500006284

**Número de Proveedor**

1207

**Solicitante**

10002

**Lugar y Fecha**

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

<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
CLIPS PEQUENOS	CJ	10.00	3.65	36.50
GRAPAS STANDARD	CJ	2.00	11.00	22.00
GRAPAS STANDARD	CJ	2.00	11.00	22.00
PINZAS SUJETA PAPEL GRANDES	UN	12.00	1.75	21.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30.00	62.50	1,875.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20.00	62.50	1,250.00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	3.00	4.45	13.35
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	3.00	4.45	13.35
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100.00	0.80	80.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40.00	62.50	2,500.00
PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA	UN	10.00	8.40	84.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten text]*



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006284

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	5.00	3.65	18.25
			Subtotal	5,935.45
			15% Imp. Sobre Vtas.	890.32
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>6,825.77</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA.

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 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

*[Handwritten signature]*

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



**ORDEN DE COMPRA**

**Número de Pedido**

4600001493

**Número de Proveedor**

1207

**Solicitante**

40009

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 18.08.2015

**Lugar y Fecha**

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100.00	62.50	6,250.00
			Subtotal	6,250.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	937.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>7,187.50</b>

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

COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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 VÍA, 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, 18.08.2015

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600001491

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	40.00	62.50	2,500.00
Subtotal				2,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				375.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>2,875.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

PAPEL BONC T/C PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD.OFICINA PRINCIPAL Y ANEXO

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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 VÍA, 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;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b> BCH Tegucigalpa, 18.08.2015</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>
	4600001492
	<b>Número de Proveedor</b>
	1207
	<b>Solicitante</b>
	50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA  <i>200 resmas</i>	RSM	200.00	62.50	12,500.00
			Subtotal	12,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,875.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	14,375.00

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOCE MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

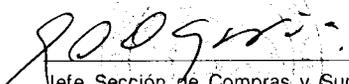
COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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 VÍA, 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

Número de Pedido

4600001472

Número de Proveedor

132

Solicitante

10002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.07.2015

### 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 HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	3.00	3,141.00	9,423.00
			Subtotal	9,423.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,413.45
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>10,836.45</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 00 / 100

3 TONERS COLOR NEGRO Q6470A, PARA IMPRESORA LASER 3800. PARA LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO.

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia