



**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**  
**OCTUBRE 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>						
NO SE REALIZARON DIFUSIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA ESTE MES						
<b>CATÁLAGO ELECTRÓNICO</b>						
1	07/10/2020	<a href="#">902-1-5-1884-2020</a>	4500020883	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,125.99
2	12/10/2020	<a href="#">902-1-5-1885-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE EN LA IMPRESIÓN NO APARECEN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS	-
3	12/10/2020	<a href="#">902-1-5-1886-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE EN LA IMPRESIÓN NO APARECEN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS	-
4	12/10/2020	<a href="#">902-1-5-1887-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE EN LA IMPRESIÓN NO APARECEN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS	-
5	12/10/2020	<a href="#">902-1-5-1888-2020</a>	4600003079	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,182.95
6	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1889-2020</a>	4600003080	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	680.84
7	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1890-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE EN LA IMPRESIÓN NO APARECEN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS	-
8	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1891-2020</a>	4600003081	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	11,395.50
9	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1892-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE SE ENVIO AL PROVEEDOR LA ORDEN DE COMPRA Y NOTIFICO QUE NO MANTIENE LOS MISMOS PRECIOS EN LOS PRODUCTOS.	-



**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**  
**OCTUBRE 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
10	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1893-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE SE ENVIO AL PROVEEDOR LA ORDEN DE COMPRA Y NOTIFICO QUE NO MANTIENE LOS MISMOS PRECIOS EN LOS PRODUCTOS.	-
11	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1894-2020</a>	4600003084	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	966.42
12	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1895-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE SE ENVIO AL PROVEEDOR LA ORDEN DE COMPRA Y NOTIFICO QUE NO MANTIENE LOS MISMOS PRECIOS EN LOS PRODUCTOS.	-
13	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1896-2020</a>	4600003086	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	TONERS HP Q5951A CYAN	53,912.00
14	14/10/2020	<a href="#">902-1-5-1897-2020</a>	4600003087	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	605.83
15	20/10/2020	<a href="#">902-1-5-1898-2020</a>	4600003091	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,638.10
16	27/10/2020	<a href="#">902-1-5-1899-2020</a>	4600003097	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	CARTULINA OPALINA	6,136.95
17	29/10/2020	<a href="#">902-1-5-1900-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE UN PRODUCTO NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR ESTA INSTITUCIÓN	-
18	30/10/2020	<a href="#">902-1-5-1901-2020</a>	4500020922	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTULINAS IRIS	6,108.80



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  
OCTUBRE 2020  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>						
NO SE REALIZARON DIFUSIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA ESTE MES						
<b>CATÁLAGO ELECTRÓNICO</b>						
1	07/10/2020	<a href="#">902-1-5-1884-2020</a>	4500020883	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,125.99
2	12/10/2020	<a href="#">902-1-5-1885-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE EN LA IMPRESIÓN NO APARECEN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS	-
3	12/10/2020	<a href="#">902-1-5-1885-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE EN LA IMPRESIÓN NO APARECEN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS	-
4	12/10/2020	<a href="#">902-1-5-1887-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE EN LA IMPRESIÓN NO APARECEN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS	-
5	12/10/2020	<a href="#">902-1-5-1883-2020</a>	4600003079	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,182.95
6	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1889-2020</a>	4600003080	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	680.84
7	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1890-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE EN LA IMPRESIÓN NO APARECEN LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS	-
8	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1891-2020</a>	4600003081	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	11,395.50
9	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1892-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE SE ENVIO AL PROVEEDOR LA ORDEN DE COMPRA Y NOTIFICO QUE NO MANTIENE LOS MISMOS PRECIOS EN LOS PRODUCTOS.	-

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' and other marks.



**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**  
**OCTUBRE 2020**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
10	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1893-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE SE ENVIO AL PROVEEDOR LA ORDEN DE COMPRA Y NOTIFICO QUE NO MANTIENE LOS MISMOS PRECIOS EN LOS PRODUCTOS.	-
11	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1894-2020</a>	4600003084	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	966.42
12	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1895-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE SE ENVIO AL PROVEEDOR LA ORDEN DE COMPRA Y NOTIFICO QUE NO MANTIENE LOS MISMOS PRECIOS EN LOS PRODUCTOS.	-
13	13/10/2020	<a href="#">902-1-5-1896-2020</a>	4600003086	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	TONERS HP Q5951A CYAN	53,912.00
14	14/10/2020	<a href="#">902-1-5-1897-2020</a>	4600003087	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	605.83
15	20/10/2020	<a href="#">902-1-5-1898-2020</a>	4600003091	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,638.10
16	27/10/2020	<a href="#">902-1-5-1899-2020</a>	4600003097	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	CARTULINA OPALINA	6,136.95
17	29/10/2020	<a href="#">902-1-5-1900-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE UN PRODUCTO NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR ESTA INSTITUCIÓN	-
18	30/10/2020	<a href="#">902-1-5-1901-2020</a>	4500020922	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTULINAS IRIS	6,108.80

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







Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Fecha de Inicio	Inicio: 01/10/2020 Fin: 31/10/2020
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontró Información

INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## 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	
902-1-5-1901-2020	compra de materiales de oficina para el uso del departamento de internacional	30/10/2020	6,108.80	<a href="#">i</a>
902-1-5-1899-2020	compra de cartulina opalina para el departamento de prevision social del bch	27/10/2020	6,136.95	<a href="#">i</a>
902-1-22-0135-2020	COMPRA DE TONER RICOH COLOR NEGRO YELLOW MAGENTA CYAN PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	23/10/2020	79,695.00	<a href="#">i</a>
902-1-5-1898-2020	compra de materiales de oficina para el uso del departamento de operaciones monetarias	20/10/2020	5,638.10	<a href="#">i</a>
902-1-5-1897-2020	compra de materiales de oficina para uso del departamento de servicios fiscales del bch	14/10/2020	605.83	<a href="#">i</a>
902-1-5-1896-2020	compra de toner para el uso del departamento de internacional del bch	13/10/2020	53,912.00	<a href="#">i</a>
902-1-5-1894-2020	compra de materiales para el uso del departamento de cultura	13/10/2020	966.42	<a href="#">i</a>
902-1-5-1891-2020	compra de materiales para el uso del departamento de cultura	13/10/2020	11,395.50	<a href="#">i</a>
902-1-5-1889-2020	Compra de materiales de oficina para el uso del departamento de Servicio Fiscales	13/10/2020	680.84	<a href="#">i</a>
902-1-5-1888-2020	compra de materiales para el uso del departamento de cultura	12/10/2020	5,182.95	<a href="#">i</a>
902-1-22-0133-2020	COMPRA DE VASOS CONICOS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	08/10/2020	5,112.90	<a href="#">i</a>
902-1-5-1884-2020	compra de materiales de oficina para el uso del departamento de cultura	07/10/2020	1,125.99	<a href="#">i</a>

PACC

[Registro de Proveedores](#)
[Compras Conjuntas](#)
[Catalogo Electronico](#)
[Mesa de Ayuda](#)
[Capacitacion Honducompras](#)
[Soporte Legal](#)
[Comite Consultivo](#)

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1884-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/10/2020

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				<b>Productos de Papel y Carton</b>			800.17	
	1	50	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	167.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC				
	2	50	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	167.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228A				
	3	50	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	167.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228G				
	4	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	194.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033				
				Impuesto Sobre Ventas		104.37		
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			325.82	
	1	3	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.44	283.32		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: CE10CSO				
				Impuesto Sobre Ventas		42.50		
un mil ciento veinticinco con 99/100								
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							1,125.99	

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



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

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



Aprobado

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the word "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, 07.10.2020

Número de Pedido

4500020883

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50015

**Lugar y Fecha**

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRIS COLOR GRIS	UN	50,00	3,34	167,00
CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO	UN	50,00	3,34	167,00
CARTULINA IRIS COLOR AZUL	UN	50,00	3,34	167,00
BANDERITA	PQ	20,00	9,74	194,80
CALCULADORA DE MANO	UN	3,00	94,44	283,32
Subtotal				979,12
15% Imp. Sobre Vtas.				146,87
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.125,99</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 12 / 100

COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Cuenta Contable: 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 23.10.2020

- 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



## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	247723
No Expediente	902-1-5-1885-2020
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps
Objeto de la Compra	compra de materiales para el uso del departamento de cultura
Fecha Inicio	13/10/2020 09:06:33 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	12/10/2020 01:29:17 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Mendez Auxiliar de compras 2216-1011 <a href="mailto:denilson.romero@bch.hn">denilson.romero@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

#### Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

#### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado Impreso	Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1997-23841	Generado por: TID-0801-1997-23841	Generado por: TID-0801-1997-23841
Fecha: 12/10/2020 01:30:06 p.m.	Fecha: 12/10/2020 01:30:51 p.m.	Fecha: 12/10/2020 03:14:25 p.m.

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

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que en la impresión no aparecen los productos seleccionados.

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	247722
No. Expediente	902-1 5-1086-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id. SIAFI	902-01-005
Ejeda	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Comercio Marco
Normativa	Nacional
Moneda	Lps
Objeto de la Compra	compra de materiales para el uso del departamento de cultura
Fecha Inicio	12/10/2020 03:13:09 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	12/10/2020 01:29:15 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011 <a href="mailto:denilson.romero@bch.hn">denilson.romero@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

#### Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

#### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-23841

Generado por: TID-0801-1997-23841

Fecha: 12/10/2020 03:07:28 p.m.

Fecha: 12/10/2020 03:07:47 p.m.

PACC

Registro de  
Proveedores

Compras  
Conjuntas

Catálogo  
Electrónico

Mesa  
de  
Ayuda

Capacitación  
Honducompas

Soporte  
Legal

Comite  
Consultivo

Consultas al:

[info.oncae@scgg.gov.hn](mailto:info.oncae@scgg.gov.hn) y [conveniomasooncae@scgg.gov.hn](mailto:conveniomasooncae@scgg.gov.hn)

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

12/10/2020

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				Label			
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							

**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 COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que en la impresión no aparecen los productos seleccionados.

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	247722
No. Expediente	902-1-5-1886-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps
Objeto de la Compra	compra de materiales para el uso del departamento de cultura
Fecha Inicio	12/10/2020 03:13:09 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	12/10/2020 01:29:15 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011 <a href="mailto:denilson.romero@bch.hn">denilson.romero@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-23841

Generado por: TID-0801-1997-23841

Fecha: 12/10/2020 03:07:28 p.m.

Fecha: 12/10/2020 03:07:47 p.m.

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

Consultas al:

[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)

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

# República de Honduras

## Orden de Compra No.

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/10/2020

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				Label			
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							

**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 COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que la impresión de la orden no aparecen los productos seleccionados.

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	247721
No Expediente	902-1-5-1887-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps
Objeto de la Compra	compra de materiales para el uso del departamento de cultura
Fecha Inicio	12/10/2020 03:11:58 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	12/10/2020 01:29:14 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011 <a href="mailto:denilson.romero@bch.hn">denilson.romero@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-23841

Fecha: 12/10/2020 03:08:48 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-23841

Fecha: 12/10/2020 03:08:56 p.m.

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

Consultas al:

[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

## Orden de Compra No.

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

12/10/2020

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				Label			
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							

**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.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1888-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
12/10/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,903.34
	1	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G212	44.88	89.76	
	2	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT	22.24	2,224.00	
	3	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12	107.24	214.48	
	4	8	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070	124.74	997.92	
	5	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	10.74	128.88	
	6	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010	8.94	214.56	
	7	6	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25	22.44	134.64	
	8	6	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	32.44	194.64	
	9	1	Paquete		39.44	39.44	



			ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
	10	1	Paquete Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170681	53.44	53.44	
			ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170691			
			Impuesto Sobre Ventas		611.58	
33100			<b>Productos de Papel y Carton</b>			279.61
	1	1	Paquete SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	30.94	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 43569			
	2	5	Paquete PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.44	212.20	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001			
			Impuesto Sobre Ventas		36.47	
cinco mil ciento ochenta y dos con 95/100						
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM. LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.						
Gran Total LPS						5,182.95

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

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

Elaborado por: 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

4600003079

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50015

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,34	34,00
			Subtotal	4.534,90
			15% Imp. Sobre Vtas.	648,06
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>5.182,96</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 90 / 100

PEDIDO DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

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 14.11.2020

- 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, 12.10.2020

Número de Pedido

4600003079

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50015

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 PEQUEÑA	UN	6,00	22,50	135,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6,00	32,51	195,06
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	3,75	90,00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	24,00	8,95	214,80
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	8,00	124,75	998,00
TIJERAS	UN	12,00	10,24	122,88
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24,00	8,94	214,56
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	100,00	22,25	2.225,00
ANILLOS PLASTICOS 5/8	UN	25,00	1,53	39,50
ANILLOS PLASTICOS DE 3/4.	UN	25,00	2,16	54,00
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	5,00	42,42	212,10



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1889-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
13/10/2020**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

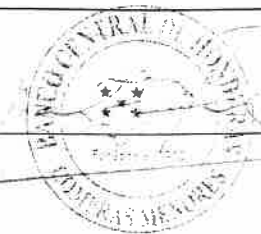
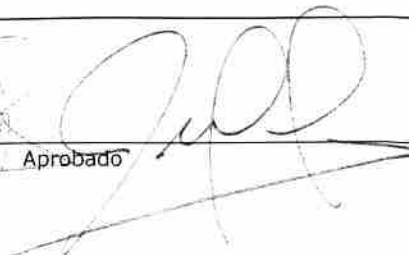
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	10	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 42964  Impuesto Sobre Ventas	5.99	59.90    8.99	68.89	
39200	1	10	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1425	32.44	324.40	611.96	
	2	4	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010	8.94	35.76		
	3	6	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	10.74	64.44		
	4	5	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25  Impuesto Sobre Ventas	22.44	112.20   75.16		
seiscientos ochenta con 84/100								
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							680.84	

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central 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, 13.10.2020

Número de Pedido

4600003080

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  
Roqamos a Ud.(s) enviamos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10,00	32,44	324,40
TIJERAS	UN	6,00	10,75	64,50
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	10,00	5,99	59,90
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	4,00	8,92	35,68
BASES PARA TAPE	UN	5,00	22,44	112,20
Subtotal				596,68
15% Imp. Sobre Vtas.				84,16
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				680,84

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 68 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIALES DE OFICINA PRIMER CUATRIMESTRE 2020 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

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 23.10.2020

- 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



## ORDEN DE COMPRAS

Motive de la Anulación:

se anula orden de compra ya que al imprimir no aparecen los productos solicitados.

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	247914
No Expediente	902-1-5-1890-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	902-01-005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monte	Lps
Objeto de la Compra	compra de materiales para el uso del departamento de cultura
Fecha Inicio	13/10/2020 10:30:42 a.m
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	13/10/2020 10:25:30 a.m
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011 <a href="mailto:denilson.romero@bch.hn">denilson.romero@bch.hn</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-23841

Generado por: TID-0801-1997-23841

Fecha: 13/10/2020 10:26:06 a.m.

Fecha: 13/10/2020 10:27:27 a.m.

PACC

Registro de  
ProveedoresCompras  
ConjuntasCatalogo  
ElectronicoMesa  
de  
AyudaCapacitacion  
HonducoprasSoporte  
LegalComite  
Consultivo

Consultas al:

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



# República de Honduras

## Orden de Compra No.

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

13/10/2020

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				Label			
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							

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1891-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

13/10/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			10,217.18
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	59.23	8,884.50	
						1,332.68	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,178.32
	1	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701	7.40	148.00	
	2	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215	3.46	69.20	
	3	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981	67.09	67.09	
	4	7	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	73.36	
	5	6	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	6.14	36.84	
	6	48	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	1.98	95.04	
	7	8	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	231.36	



8	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	19.60
9	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	84.94
10	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.39	72.39
11	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.71	68.52
12	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	115.68
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 Impuesto Sobre Ventas		96.30
once mil trescientos noventa y cinco con 50/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total LPS					11,395.50

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central 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

4600003081

Número de Proveedor

236

Solicitante

50015

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	84,96	84,96
SACAGRAPAS	UN	12,00	5,71	68,52
Subtotal				9.966,52
15% Imp. Sobre Vtas.				1.428,99
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>11.395,51</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 52 / 100

PEDIDO DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

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 14.11.2020

- 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 COMPRA

Número de Pedido

4600003081

Número de Proveedor

236

Solicitante

50015

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.10.2020

### 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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	8,00	28,92	231,36
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	4,00	28,92	115,68
CLIPS GRANDES	CJ	20,00	7,40	148,00
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,46	69,20
LAPIZ GRAFITO	CJ	7,00	10,50	73,50
MASKIN TAPE	UN	6,00	6,14	36,84
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	150,00	59,23	8.884,50
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	5,59	67,08
TAPE PEQUENO	UN	48,00	1,98	95,04
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	72,40	72,40
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	24,00	0,81	19,44



## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que el proveedor no mantiene los mismos precios que cuando se realizo la orden.

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	248006
No. Expediente	902-1-5-1892-2020
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. 53,651.27
Objeto de la Compra	compra de toner para el uso del departamento de internacional del bch
Fecha Inicio	03/11/2020 10:20:22 a.m
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	13/10/2020 11:03:48 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011 saul.oseguera@bch.hn

## Fondos Utilizados Para Pago

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

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	53,651.27

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TÓNER HP (Q5953A) MAGENTA, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	8	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 Catalogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 13/10/2020 11:04:40 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 13/10/2020 11:05:00 a.m.

## Saúl David Oseguera Canales

---

**De:** LILIAN MEZA <teleoperadorategu5@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 2 de noviembre de 2020 15:49  
**Para:** Saúl David Oseguera Canales  
**Asunto:** Re: REF: ordenes de compra

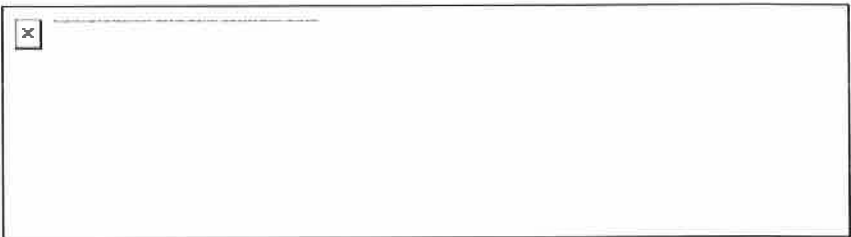
Buen dia Saul  
Enteradosjj

Muchas Gracias

*Lilian Meza*

*Telemarketing Corporativo*

**+504 2217-1092**  
**+504 9607.5282**



El lun., 2 de nov. de 2020 a la(s) 15:44, Saúl David Oseguera Canales ([Saul.Oseguera@bch.hn](mailto:Saul.Oseguera@bch.hn)) escribió:

Hola buen día LILIAN,

Informándole que las ordenes 902-1-5-1895-2020, 902-1-5-1893-2020, 902-1-5-1892-2020 se anulan y quedan sin validez alguna, ya que dichos productos aumentaron de precio.

Saludos.

**Saúl David Oseguera Canales**

Auxiliar de compras

Adquisiciones y bienes nacionales

Banco Central de Honduras

Apartado Postal 3165

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1892-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
13/10/2020**

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (Q5953A) MAGENTA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q5953A (643A)  Impuesto Sobre Ventas	5,831.66	46,653.28    6,997.99	53,651.27
cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y uno con 27/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							53,651.27

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

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

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



Aprobado

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





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.10.2020

Número de Pedido

4600003082

Número de Proveedor

146

Solicitante

30002

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	8,00	5.831,66	46.653,28
Subtotal				46.653,28
15% Imp. Sobre Vtas.				6.997,99
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				53.651,27

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 28 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DE TINTAS PARA LA SECCIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA (ANUAL).

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 23.10.2020

- 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 COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que el proveedor no mantiene los mismos precios que cuando se realizo la orden.

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	248038
No. Expediente	902-1-5-1893-2020
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. 53,645.57
Objeto de la Compra	compra de toner para el uso del departamento de internacional del bch
Fecha Inicio	03/11/2020 10:16:54 a.m
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	13/10/2020 11:19:06 a.m
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011 saul.oseguera@bch.hn

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	53,645.57

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TÓNER HP (Q5952A) AMARILLO, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	8	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 Catalogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 13/10/2020 11:19:46 a.m

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-19390

Fecha: 13/10/2020 11:20:11 a.m

## Saúl David Oseguera Canales

---

**De:** LILIAN MEZA <teleoperadorategu5@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 2 de noviembre de 2020 15:49  
**Para:** Saúl David Oseguera Canales  
**Asunto:** Re: REF: ordenes de compra

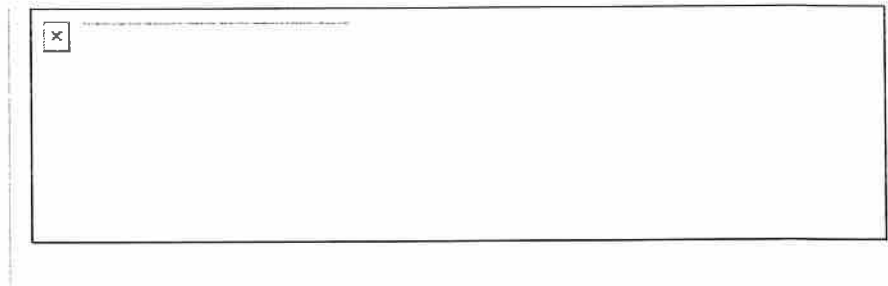
Buen dia Saul  
Enterados;;

Muchas Gracias

*Lilian Meza*

*Telemarketing Corporativo*

**+504 2217-1092**  
**+504 9607.5282**



El lun., 2 de nov. de 2020 a la(s) 15:44, Saúl David Oseguera Canales ([Saul.Oseguera@bch.hn](mailto:Saul.Oseguera@bch.hn)) escribió:

Hola buen día LILIAN,

Informándole que las ordenes 902-1-5-1895-2020, 902-1-5-1893-2020, 902-1-5-1892-2020 se anulan y quedan sin validez alguna, ya que dichos productos aumentaron de precio.

Saludos.

**Saúl David Oseguera Canales**

Auxiliar de compras

Adquisiciones y bienes nacionales

Banco Central de Honduras

Apartado Postal 3165

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1893-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
13/10/2020**

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

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			53,645.57
	1	8	Unidad	TÓNER HP (Q5952A) AMARILLO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q5952A (643A)  Impuesto Sobre Ventas	5,831.04	46,648.32    6,997.25	
cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco con 57/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							53,645.57

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

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

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


  
 Aprobado

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.10.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600003083

Número de Proveedor

146

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	8.00	5.831,04	46.648,32
			Subtotal	46.648,32
			15% Imp. Sobre Vtas.	6.997,25
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	53.645,57

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 32 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DE TINTAS PARA LA SECCIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA (ANUAL).

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 23.10.2020

- 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.  
902-1-5-1894-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
13/10/2020**

Proveedor:

R.T.N.:

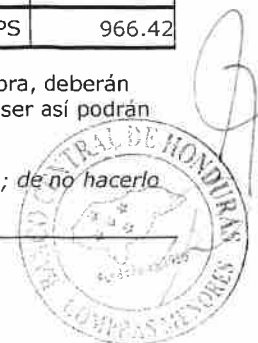
Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			966.42	
	1	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK	3.70	88.80		
	2	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL	50.45	100.90		
	3	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK	50.45	100.90		
	4	25	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ	26.50	662.50		
				Impuesto Sobre Ventas		13.32		
novecientos sesenta y seis con 42/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							966.42	

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

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



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



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

**ORDEN DE COMPRA**

Número de Pedido

4600003084

Número de Proveedor

146

Solicitante

50015

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.10.2020

**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
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	25,00	26,46	661,50
MARCADORES DE ACUA AZUL	UN	24,00	4,23	101,52
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	24,00	4,22	101,28
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	24,00	3,70	88,80
Subtotal				953,10
15% Imp. Sobre Vtas.				13,32
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>966,42</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 10 / 100**

PEDIDO DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.11.2020

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

FIRMA AUTORIZADA





## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden de compra ya que el proveedor no mantiene los mismos precios que cuando se realizo la orden.

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	248082
No. Expediente	902-1-5-1895-2020
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. 56,596.01
Objeto de la Compra	compra de toner para el uso del departamento de internacional del bch
Fecha Inicio	03/11/2020 10:13:49 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-19390
Fecha de Ingreso	13/10/2020 11:38:11 a.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011 saul.oseguera@bch.hn

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	56,596.01

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TÓNER HP (Q5950A) NEGRO. ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	12	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC  
Generado por: TID-0801-1998-19390  
Fecha: 13/10/2020 11:39:44 a.m.

Estado: Impreso  
Generado por: TID-0801-1998-19390  
Fecha: 13/10/2020 11:40:07 a.m.

## Saúl David Oseguera Canales

---

**De:** LILIAN MEZA <teleoperadorategu5@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 2 de noviembre de 2020 15:49  
**Para:** Saúl David Oseguera Canales  
**Asunto:** Re: REF: ordenes de compra

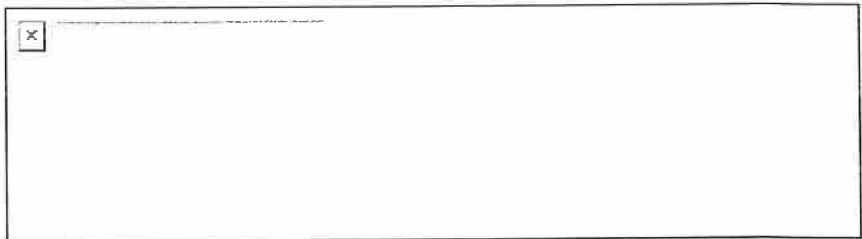
Buen día Saul  
Enterados;;

Muchas Gracias

*Lilian Meza*

*Telemarketing Corporativo*

**+504 2217-1092**  
**+504 9607.5282**



El lun., 2 de nov. de 2020 a la(s) 15:44, Saúl David Oseguera Canales ([Saul.Oseguera@bch.hn](mailto:Saul.Oseguera@bch.hn)) escribió:

Hola buen día LILIAN,

Informándole que las ordenes 902-1-5-1895-2020, 902-1-5-1893-2020, 902-1-5-1892-2020 se anulan y quedan sin validez alguna, ya que dichos productos aumentaron de precio.

Saludos.

**Saúl David Oseguera Canales**

Auxiliar de compras

Adquisiciones y bienes nacionales

Banco Central de Honduras

Apartado Postal 3165

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1895-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
13/10/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (Q5950A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q5950A (643A)  Impuesto Sobre Ventas	4,101.16	49,213.92   7,382.09	56,596.01
cincuenta y seis mil quinientos noventa y seis con 01/100							
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							56,596.01

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 13.10.2020

**Lugar y Fecha**

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

**Número de Pedido**

4600003085

**Número de Proveedor**

146

**Solicitante**

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	12,00	4.101,16	49.213,92
Subtotal				49.213,92
15% Imp. Sobre Vtas.				7.382,09
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>56.596,01</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 92 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DE TINTAS PARA LA SECCIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA (ANUAL).

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 23.10.2020

- 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.  
902-1-5-1896-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
13/10/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (Q5951A) CYAN, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5951A  Impuesto Sobre Ventas	5,860.00	46,880.00   7,032.00	53,912.00
cincuenta y tres mil novecientos doce 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							53,912.00

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

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

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

  
 Aprobado

*Orden de Compra Re-Impresa*

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 13.10.2020

Número de Pedido

4600003086

Número de Proveedor

701

Solicitante

30002

#### Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5951A CYAN	UN	8,00	5.860,00	46.880,00
			Subtotal	46.880,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	7.032,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>53.912,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DE TINTAS PARA LA SECCIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA (ANUAL).

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 23.10.2020

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARAN 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.  
902-1-5-1897-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/10/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			605.83
	1	12	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.40	88.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			
	2	2	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.48	20.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721			
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	57.84	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	4	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	28.92	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	5	12	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.46	41.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215			
	6	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	9.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681			
	7	12	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.69	128.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001			
	8	40	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	79.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781			
	9	6	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.47	86.82	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901			
				Impuesto Sobre Ventas		63.69	
seiscientos cinco con 83/100							

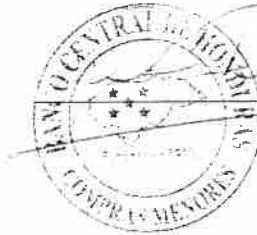
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.

Gran Total LPS 605.83

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

*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, 14.10.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600003087

Número de Proveedor

236

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	2,00	28,91	57,82
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	1,00	28,90	28,90
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	0,82	9,84
TAPE PEQUENO	UN	40 00	1 98	79,20
FASTENER DE 8 CM	CJ	6,00	14,47	86,82
LAPIZ GRAFITO	CJ	2,00	10,48	20,96
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	12,00	10,69	128,28
CLIPS PEQUENOS	CJ	12,00	3,46	41,52
CLIPS GRANDES	CJ	12,00	7,40	88,80
Subtotal				542,14
15% Imp. Sobre Vtas.				63,69
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>605,83</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 14 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIALES DE OFICINA PRIMER CUATRIMESTRE 2020 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

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 23.10.2020

- 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.  
902-1-5-1898-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
20/10/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	80	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	59.23	4,738.40	5,449.16
39200	1	2	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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	20.96	188.94
	2	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	28.92	57.84	
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089	28.92	57.84	
	4	4	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	9.86	39.44	
	5	1	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951  Impuesto Sobre Ventas	6.04	6.04	6.82

cinco mil seiscientos treinta y ocho con 10/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO



COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL  
PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.

Gran Total LPS

5,638.10

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central 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, 20.10.2020

Número de Pedido

4600003091

Número de Proveedor

236

Solicitante

30003

#### 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
LÁPIZ GRAFITO	CJ	2,00	10,48	20,96
BOLÍGRAFOS COLOR AZUL	CJ	2,00	28,92	57,84
BOLÍGRAFOS COLOR ROJO	CJ	2,00	28,92	57,84
GRAPAS STANDARD	CJ	4,00	9,86	39,44
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	1,00	6,04	6,04
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80,00	59,23	4.738,40
Subtotal				4.920,52
15% Imp. Sobre Vtas.				717,59
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>5.638,11</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 52 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000001, 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 24.11.2020

- 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.  
902-1-5-1899-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

27/10/2020

Proveedor:  R.T.N.:   
Dirección:  Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24 X 36 PAQUETE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Geniai - Modelo: GEN-24X36OP  Impuesto Sobre Ventas	2,668.24	5,336.48   800.47	6,136.95
seis mil ciento treinta y seis con 95/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							6,136.95

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

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

Elaborado por: 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, 27.10.2020

Número de Pedido

4600003097

Número de Proveedor

146

Solicitante

50006

#### Lugar y Fecha

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	2,00	2.668,24	5.336,48
			Subtotal	5.336,48
			15% Imp. Sobre Vtas.	800,47
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>6.136,95</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 48 / 100

compra de cartulina opalina para el departamento de prevision social

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 02.12.2020

- 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 ya que un producto no cumple las especificaciones requeridas por esta institución

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	253100
No. Expediente	902-1-5-1900-2020
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	₡ps 6.136.24
Objeto de la Compra	compra de cartulina iris para el uso del departamento de internacional
Fecha Inicio	30/10/2020 09:37:24 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-23841
Fecha de Ingreso	29/10/2020 03:09:59 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011 <a href="mailto:denilson.romero@bch.hn">denilson.romero@bch.hn</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

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

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	6,138.24

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	400	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	400	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	400	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 podrían rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-23841

Generado por: TID-0801-1997-23841

Fecha: 29/10/2020 03:11:49 p.m.

Fecha: 29/10/2020 03:12:03 p.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1901-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/10/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			6,108.80	
	1	400	Unidad	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-22X28GY	3.32	1,328.00		
	2	400	Unidad	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: BR02	3.32	1,328.00		
	3	400	Unidad	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: B004	3.32	1,328.00		
	4	400	Unidad	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: Y002	3.32	1,328.00		
				Impuesto Sobre Ventas		796.80		
seis mil ciento ocho con 80/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							6,108.80	

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

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







### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.10.2020

Número de Pedido

4500020922

Número de Proveedor

146

Solicitante

30002

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLIEGO CARTULINA IRIS GRIS	UN	400,00	3,32	1.328,00
PLIEGO CARTULINA IRIS AZUL	UN	400,00	3,32	1.328,00
PLIEGO CARTULINA IRIS AMARILLO	UN	400,00	3,32	1.328,00
PLIEGO CARTULINA IRIS CAFÉ	UN	400,00	3,32	1.328,00
Subtotal				5.312,00
15% Imp. Sobre Vtas.				796,80
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>6.108,80</b>

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

SOLICITUD CARTULINA PARA ELABORAR FOLDERS PARA ARCHIVO Y CARPETAS DE COMITÉS

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 26.10.2020

- 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





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

OCTUBRE 2020

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06/-0/2020	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	BOTES CON AGUA DE 12 ONZAS	000-002-01-00020098	4000039657	1,286.30
2	06/-0/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE	000-003-01-00000735	4000039649	2,415.00
3	15/-0/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUADERNOS UNICOS GRANDES	000-003-01-00000745	4000039580	1,152.00
4	15/-0/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FOLDERS COLOR AMARILLO	000-003-01-00000746	4000038465	862.50
5	19/-0/2020	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	GRIFOS PARA LAVATRASTOS	003-002-01-00423399	4000039659	5,997.00
6	20/-0/2020	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BROCHAS DE 1/2" Y 1"	000-003-01-00000754	4000038290	1,283.95
7	21/-0/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.	BASURERO METALICO	000-001-01-00041869	SEDI-845/2020	3,100.00
8	21/-0/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	CAFÉ AMERICANO MOLIDO	001-001-01-14118290	4000039745	1,439.00
9	21/-0/2020	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	SEGUETAS DE METAL	003-002-01-00423623	SEDI-783/2020	870.00
10	23/-0/2020	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	003-003-01-00338554	4000039814	3,345.00
11	23/-0/2020	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	BOTES DE ESPUMA ESPANDIBLE	003-002-01-00423863	4000039828	5,379.00
12	27/-0/2020	LEOPLAST S. DE R.L.	GALONES DE ALCOHOL CLINICO	000-001-01-00101824	4000039819	4,800.00
13	28/-0/2020	FARMACIA ORION	AXTAR AMPOLLAS Y SUDAGRIP CAJA	000-001-01-00022004	4000038154	5,931.72
14	29/-0/2020	FARMACIA ORION	HIDROCORTISONA FRASCO Y ORFENAFLEX AMPOLLAS	000-001-01-00022005	4000038154	7,483.25

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 6 de octubre de 2020

**Cliente:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**R.T.N.:** 08019995284049

**Dirección:**

**Condiciones:** CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 234	AGUAZUL 12onz 355ml BOTE	4.78	1,118.52

*Adriana*

07 OCT. 2020

Hora: 10:07

Recibido por: *Suzette M*

<b>CAI:</b> CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F <b>FACTURA N° 000-002-01-00020098</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
	SUB TOTAL L.	1,118.52
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	1,118.52
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	167.78
	18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,286.30</b>	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38  
\*\*\*Un mil doscientos ochenta y seis Lempiras

Son: con 30 centavos

Firma



28 SEP. 2020  
0001045

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No  
4000039657

BCH Tegucigalpa 24.09.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTES CON AGUA 10.00

250

*Sinol*  
*M.D.*  
*28/9/2020*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Bienes y Administración de Bienes  
28 SET. 2020  
RECIBIDO 10:58 am

07 OCT. 2020  
Hora: 10:07  
Recibido por: *Sayra M*

Observaciones: COMPRA DE (250) BOTES CON AGUA PEQUEÑOS DE 12 Onz, PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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

Denis Efram Gómez  
7-10-2020

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Bv. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasg@gmail.com

R. T. N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00000735

C.A.I. : 5DE030-3C7A7D-DD4BB5-B72C88-8AE6F-58

Fecha límite de emisión: 15-03-2021

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00000701

Final: 000-0003-01-00000900

Cliente: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

RTN: 08019996284049

FECHA: 6/10/2020

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
2	Rollos de tape pega doble 3M	L. 1,050.00	L. 2,100.00

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 15% L. 2,100.00

I.S.V. 15% de ventas L. 315.00

Descuentos y Rebajas

TOTAL L. 2,415.00

Forma de Pago: **CONTADO**

Valor en **DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS Con**

letras: **00/100 Centavos**

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





02 OCT. 2020

7001051

Requisición de Proveeduría No

4000039649

BCH Tegucigalpa 28.09.2020

Lugar y Fecha

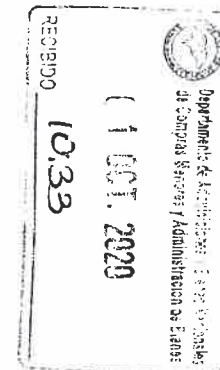
Departamento Solicitante

50009-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
	<p>CINTA PEGA DOBLE 1500 / 3000</p> <p><i>Saul</i></p> <p><i>7-10-2020</i></p> <p><i>Denis Efram Gomez</i></p> <p><i>7-10-2020</i></p>		2



Observaciones: Solicitud de compra de dos rollos de pega doble, para trabajos en diferentes dependencias del BCH.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**  
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22356315- 22395782- 22310240  
e-mail: papeleriahondurasstgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00000745  
C.A.I. : 5DE030-3C7A7D-DD4BB5-872CBB-8AEA6F-5B  
Fecha límite de emisión: 24-02-2021

Rango Aprobado:  
Inicio: 000-003-01-00000701  
Final: 000-0003-01-00000900

Ciente: **Banco Central de Honduras**  
RTN: 08019995264049  
FECHA: 15/10/2020

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
12	Cuadernos unicos largos de 400 paginas	L 96.00	L 1,152.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
ENTRADA DE PAGOS  
16 OCT. 2020  
PAGADO

SUB-TOTAL	L 1,152.00
Total Exonerado	L 1,152.00
Total Evento	L -
Total Gravado 15%	L -
I.S.V. 15% de ventas	L -
Descuentos y Rebajas	L 1,152.00
TOTAL	

Forma de Pago: **CONTADO**  
Valor en UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON  
letras: 00/100 Centésimos

La Factura es Beneficio de Todos Estija

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario menor

*Lilian H.*  
15-10-20



*[Handwritten signature]*

05 OCT. 2020

7001056

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000039580

BCH Tegucigalpa 01.10.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CUADERNOS UNICOS</p> <p><i>Demision a Sioleza</i></p>	<p>12</p> <p><i>J. Leon Alvarado</i> <i>15-10-20</i></p>

Observaciones: COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PARA USO EN LAS ANOTACIONES DE LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: HL197052

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



Pamela Cáceres  
16/10/2020

# CANCELADO

Papelaría Honduras, S. de R.L.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
EMISOR DE CHEQUES  
16 OCT. 2020  
PAGADO

## PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C  
Tel: 22356315-22395782-22310240  
e-mail: [papelerialahonduras@gu@gmail.com](mailto:papelerialahonduras@gu@gmail.com)

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00000746  
C.A.I. : 5DE030-3C7A7D-DD4885-872CB6-8AE6F-58  
Fecha limite de emision: 24-02-2021

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00000701

Final: 000-0003-01-00000900

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 15/10/2020

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
200	Folder color amarillo	L 3.75	L 750.00

SUB-TOTAL L. 750.00  
Total Exonerado  
Total Exento  
Total Gravado 15% L. 750.00  
I.S.V. 15% de ventas L. 112.50  
Descuentos y Rebajas  
TOTAL L. 862.50

Forma de Pago: CONTADO

Valor en OCOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS Con 50/100  
letras: Centavos

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



13 FEB. 2020

*[Handwritten signature]*

0000415

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038465



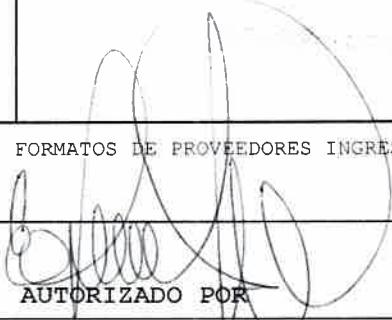
BCH Tegucigalpa 12.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>FOLDERS AMARILLO FLUORESCENTES</p> <div style="text-align: center;">             Departamento de Relaciones Institucionales  <i>Recibido</i>  <i>Pamela Castro</i>  <i>16/10/2020</i> </div>	<p style="text-align: right;">200</p> <div style="text-align: right;">   <i>Saul Alejandro</i>   </div>

Observaciones: COMPRA 200 UNIDADES DE FOLDERS COLOR AMARILLO FLUORESCENTE, PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y FORMATOS DE PROVEEDORES INGRESADOS POR EL DE RELACIONES INSTITUCIONALES. (ABOCARSE AL DEPARTAMENTO DE RI PARA ESPECÍFICACIONES DE LA COMPRA).

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Denis Gómez 19-10-2020  
*[Signature]*

INSTITUCIÓN  
CALLE DEL COMERCIO, S/N  
TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE  
TEGUIGALPA, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL: 2244 1000  
CALLE DEL COMERCIO, S/N  
TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE  
TEGUIGALPA, REPÚBLICA DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
21 OCT. 2020  
**PAGADO**

ESTADO DE CUENTAS  
DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020

MONEDA: L. P. (LEMPERAS)  
CALLE DEL COMERCIO, S/N  
TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE  
TEGUIGALPA, REPÚBLICA DE HONDURAS

Saldo Inicial	100.00
Depositos	100.00
Retiros	0.00
Saldo Final	200.00

TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE  
TEGUIGALPA, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE  
TEGUIGALPA, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE  
TEGUIGALPA, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEGUIGALPA, DEPARTAMENTO DE  
TEGUIGALPA, REPÚBLICA DE HONDURAS

Denis Gomez 19-10-2020  
*DG*

INDONESIA  
Industrial Perantara S.A. de C.V.  
Calle 100 de la Libertad, Independencia  
Ej. San Felipe II, Zona A Zona  
Residencial, Toluca, Estado  
de México, Fraccionamiento  
El Alamo, México

TEL: 0181-2017 (040) 011 011-011  
Calle 100 de la Libertad, San Felipe del Progreso  
Calle Principal s/n. Col. San Felipe  
A.P. Fraccionamiento  
079 00100100000  
www.industrialperantara.com

Ficha: 1910 2020 19102 S.A.  
Lugar: AMERICA Continental NOROCCIDENTAL  
Calle 100 de la Libertad, San Felipe del Progreso  
Fraccionamiento El Alamo, Toluca, Estado de México  
Código Postal: 71500  
Código de Área: 0181  
Código de País: 52

TEL: 0181-2017 (040) 011 011-011  
Calle 100 de la Libertad, San Felipe del Progreso  
Calle Principal s/n. Col. San Felipe  
A.P. Fraccionamiento  
079 00100100000  
www.industrialperantara.com

Cuentas por pagar	
Proveedores	1,000.00
Impuestos diferidos	0.00
Impuestos de venta	0.00
Impuestos de importación	0.00
Impuestos de consumo	0.00
Impuestos de transferencia	0.00
Impuestos de registro	0.00
Impuestos de sucesión	0.00
Impuestos de donación	0.00
Impuestos de patrimonio	0.00
Impuestos de otros	0.00
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>
Impuestos de venta	0.00
Impuestos de importación	0.00
Impuestos de consumo	0.00
Impuestos de transferencia	0.00
Impuestos de registro	0.00
Impuestos de sucesión	0.00
Impuestos de donación	0.00
Impuestos de patrimonio	0.00
Impuestos de otros	0.00

INDONESIA  
Industrial Perantara S.A. de C.V.  
Calle 100 de la Libertad, Independencia  
Ej. San Felipe II, Zona A Zona  
Residencial, Toluca, Estado  
de México, Fraccionamiento  
El Alamo, México

TEL: 0181-2017 (040) 011 011-011  
Calle 100 de la Libertad, San Felipe del Progreso  
Calle Principal s/n. Col. San Felipe  
A.P. Fraccionamiento  
079 00100100000  
www.industrialperantara.com

INDONESIA  
Industrial Perantara S.A. de C.V.  
Calle 100 de la Libertad, Independencia  
Ej. San Felipe II, Zona A Zona  
Residencial, Toluca, Estado  
de México, Fraccionamiento  
El Alamo, México

INDONESIA  
Industrial Perantara S.A. de C.V.  
Calle 100 de la Libertad, Independencia  
Ej. San Felipe II, Zona A Zona  
Residencial, Toluca, Estado  
de México, Fraccionamiento  
El Alamo, México



19 OCT. 2020

7031084

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000039659

BCH Tegucigalpa 06.10.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

GRIFOS PARA LAVATRASTOS

*Atendido  
4  
19/10/2020*

*Denis Gomez  
19-10-2020*

3

Observaciones: COMPRA DE GRIFOS PARA LAVATRASTOS, MISMOS QUE SERAN UTILIZADO POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extension:

AUTORIZADO POR

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

CANCELADO

*Cancelado  
Mauro*

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C  
Tel: 22356335-22395782-22310240  
e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com

R. T. N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00000754  
C.A.I. : SDE030-307A7D-DD4885-872CB8-8AFA6F-58  
Fecha limite de emision: 24-02-2021

Rango Aprobado:  
Inicio: 000-003-01-00000751  
Final: 000-0003-01-00000900

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 20/10/2020

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

21 OCT. 2020

PAGADO

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
8	Brochas de 1/2"	L 24.78	L 198.24
24	Brochas de 1"	L 38.26	L 918.24

SUB-TOTAL L 1,116.48  
 Total Exonerado  
 Total Exento  
 Total Gravado 15% L 1,116.48  
 I.S.V. 15% de ventas L 167.47  
 Descuentos y Rebajas  
 TOTAL L 1,283.95

Forma de Pago: CONTADO  
 Valor en UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EMPERAS CON  
 letras: 85/100 Centimos

La Factura es Beneficio de Todos Exljala

Original: cliente

Copia: Obligado Imburano emisor



10 FEB. 2020

7000353

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038290

BCH Tegucigalpa 06.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BROCHAS DE 1/2" <i>50 C/U = 400</i>		8
	BROCHAS 1" <i>50 C/U = 1200</i>		24



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten date]*

Observaciones: COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.  
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.  
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 41869



CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-80

CONTADO  CRÉDITO

Nombre del Cliente: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

DIA	MES	AÑO
21	10	20

Dirección y Teléfono: BLV. FIAA R.T.N. CLIENTE: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	BASURERO METALICO DE 30 LTS	539.13		2,695.65
				
				
<b>TOTAL</b>				

Valor en Letras: TRES MIL CINCO EXACTOS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 2,695.65
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 404.35
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L. 3,100.00</b>

No. Correlativo Orden de Compra Exenta  
No. Constancia de Registro Exonerado  
No. Identificativo del Registro de la SAG

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Denilson Romero  
Firma Recibido Cliente

[Firma]  
Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:  
000-001-01-00039601 AL 000-001-01-00042000  
Fecha limite de emisión: 28/01/2021  
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
2da. Copia Archivo

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237





## MEMORANDO

SEDI-845/2020

PARA: **LICENCIADA FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS**  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: **LICENCIADA ANA SUYAPA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**  
JEFE a.i. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

ASUNTO: **SOLICITUD ADQUISICIÓN DE BASUREROS METÁLICOS**

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Con el propósito de gestionar la adquisición de cinco (5) basureros metálicos con pedal para las cuatro (4) secciones y uno (1) para el área administrativa de éste departamento; mismos que serán de uso para desechar las mascarillas utilizadas por los colaboradores que por una necesidad deban reemplazar las mismas en horas laborables, conforme a medidas de bioseguridad establecidas por la Institución; se adjunta para los trámites correspondientes Certificación Presupuestaria PRESUP-1158/2020.

Cf: Licenciada Oneida Elizabeth Cruz Barrientos, Jefe a.i. División de Servicios y Apoyo Logístico  
Archivo  
OECB/FAD



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

*Atención  
16/10/2020*



## Memorando

PRESUP - 1158/2020

PARA: LICENCIADA ANA SUYAPA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS, a.i.

DE: LICENCIADA IRIS SUYAPA AGUILAR VALLADARES  
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA: 13 DE OCTUBRE, 2020

Nos referimos a su memorando SEDI-831/2020 del 12 de octubre de 2020, mediante el cual solicita certificación presupuestaria, para la adquisición de cinco (5) basureros metálicos con pedal para las cuatro (4) secciones del departamento y uno (1) para el área administrativa de SEDI, con el fin de desechar las mascarillas utilizadas que por una necesidad deban remplazar los colaboradores en horas laborables dentro de las secciones a las cuales están adscritos.

Al respecto, se le informa que existe disponibilidad de recursos para realizar dicha adquisición de los valores presupuestados por esa Dependencia, según el detalle siguiente:

Nombre de la Actividad: Servicios de Apoyo Logístico

Nombre de la Dependencia: Servicios Diversos

Código de objeto específico y nombre de la asignación presupuestaria:

39100  
39100.001 Útiles de Limpieza

Disponibilidad Presupuestaria al 13.10.2020: L12,000.00

Cuenta Contable No. 5307000002 Centro de Costo: 50014

Nombre de la cuenta: Útiles de Limpieza

Observaciones:



Kattia Calcao  
21-10-2020  
Kattia



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N 06019996224132  
replega@lacolonia.hn  
604 2216-1906

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
**23 OCT. 2020**  
**PAGADO**

**FACTURA CONTADO**

POS #: 9  
Fecha: 21/10/2020 Hora: 11:40:06 a.m.  
Cajero: 9061 Jaymi Tejada  
Documento Fiscal #: 001-001-G1-14119290  
CAI: 88743C-EEDCE0-D842AE-75DE88-192A03-59  
FECHA LIMITE EMISION: 18-11-2020  
DESDE: 001-001-01-13360001 HASTA: 001-001-01-14160300  
RTN: 09019996224132  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAIG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 0166 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340	L. 1,599.00
	Descuento	L. -180.00
	PxU: 20*L. 71.95	
	PROMO878211	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 180.00
	Sub Total	L. 1,439.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,439.00
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,439.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 81.00

Su Ahorro: L. 180.00f

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



20 OCT. 2020  
 7031104

Departamento de Adquisiciones  
 y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
 4000039745

BCH Tegucigalpa 14.10.2020

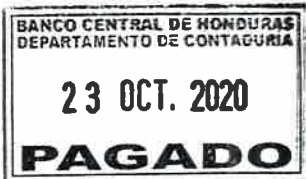
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
 NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFE - Cto 100 / 2000  <i>Demóyan</i> <i>40</i> <i>20/10/2020</i> S301000002 50013 Pos. 10	20



*Kattia Galeano,*  
*21-10-2020*  
*Kattia Galeano*

Observaciones: COMERA DE VEINTE (20) BOLSA DE CAFÉ PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE  
 Nombre: KG300025      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

Karla Galindo

22/10/2020

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa  
Presidencial, Tegucigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan.  
info@indufesa.com

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 21/10/2020 12:01 p.m.  
Cajera: RMEJIA Vendedor: MORDONEZ  
Caja: 002 Trans: 396458 O/C#:   
Factura No. 003-002-01-00423623

--Codigo--	Cant--	Uni---	Precio---	Desc--
MARCO F/SEGUETA 12" STANLEY 15-098				
10000057	2.00	C/U	378.2609	0.00
<b>TOTAL L.756.52</b>				

TOTAL L.	756.52
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
#Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	756.52
I.S.V 15% L.	113.46
=====	
TOTAL A PAGAR L.	870.00
Efectivo L.	1,000.00
Cambio L.	130.00

Son: Ochocientos Setenta Lempiras  
Exactos

RTN: 08019995284049  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion: .

CAI: 38A813-8290E5-9848A8-1C346C-7D305E-C7  
Rango A.: 003-002-01-00417001 al  
003-002-01-00455000  
Fecha Limite de Emision: 29/01/2021  
Exonerado: ID: O/C/E:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de  
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-  
tar el valor total de la devolucion so-  
lamente dentro del mismo mes en que se

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
23 OCT. 2020  
**PAGADO**



## Memorando

PRESUP – 1097/2020

PARA: LICENCIADA **ANA SUYAPA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**  
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS, a.i.

DE: LICENCIADA **LIZA GABRIELA SUAZO CASTILLO**  
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, a.i.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

FECHA: **30 DE SEPTIEMBRE, 2020**

Nos referimos a su memorando SEDI-780/2020 del 29 de septiembre de 2020, mediante el cual solicita certificación presupuestaria, para la adquisición de dos (2) seguetas de metal, mismas que serán utilizadas para encuadernar documentos en la Sección de Artes Gráficas.

Al respecto, se le informa que existe disponibilidad de recursos para realizar dicha adquisición de los valores presupuestados por esa Dependencia, según el detalle siguiente:

Nombre de la Actividad: **Servicios de Apoyo Logístico**

Nombre de la Dependencia: **Servicios Diversos**

Código de objeto específico y nombre de la asignación presupuestaria:

**36400**  
**36400.001 Herramientas**

Disponibilidad Presupuestaria al **30.09.2020**: **L1,000.00**

Cuenta Contable No. **5306000003** Centro de Costo: **50014**

Nombre de la cuenta: **Herramientas**

Observaciones: \_\_\_\_\_

/VACL

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



## MEMORANDO

SEDI-783/2020

**PARA: LICENCIADA FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS**  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

**DE: LICENCIADA ANA SUYAPA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**  
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS, a.i.

**ASUNTO: REMISIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD**  
**PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN SEGUETAS DE METAL**

**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE, 2020**

Para los trámites que correspondan, le remito Certificación Presupuestaria PRESUP-1097/2020, referente a la adquisición de dos (2) seguetas de metal, mismas que serán utilizadas en la Sección de Artes Gráficas, adscrita a este Departamento.

Atentamente,

ASSH/PG



Movimiento  
Fuerza OTM-DCR  
40  
50/9/2020

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

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

Oswaldo Oviedo

INDUFESA

Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa  
Presidencial, Tegucigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan.  
info@indufesa.com

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 23/10/2020 11:08 a.m.  
Cajera: ANDRAZAN Vendedor: ANDRAZAN  
Caja: 003 Trans: 305591 O/C#:   
Factura No. 003-003-01-00338554

--Codigo--	Cant--	Uni----	Precio----	Desc--
BROCA P/METAL 29PZ TACTIX	410496			
10059178	5.00	PQT	581.7391	0.00
TOTAL L.				2,908.70

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23 OCT. 2020

PAGADO

TOTAL L.	2,908.70
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	2,908.70
I.S.V 15% L.	436.30*

TOTAL A PAGAR L.	3,345.00
Efectivo L.	3,500.00
Cambio L.	155.00

Son: Tres Mil Trescientos Cuarenta y  
Cinco Lempiras Exactos

RTN: 08019995254049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion: ,

CAI: 38A813-8290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7  
Rango A.: 003-003-01-00318001 al  
003-003-01-00339000

Fecha Limite de Emision: 29/01/2021  
Exonerado: ID: O/C/E:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de  
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-  
tar el valor total de la devolucion so-  
lamente dentro del mismo mes en que se



CAI: 3B8813-827003-000000 -  
Rango A.: 003-003-01-00318001 al  
003-003-01-00339000  
Fecha Limite de Emision: 29/01/2021  
Exonerado: ID: 0/C/E:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolucion solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente - Copia: Emisor



23 OCT. 2020  
7001105

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000039814

BCB Tegucigalpa 23.10.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

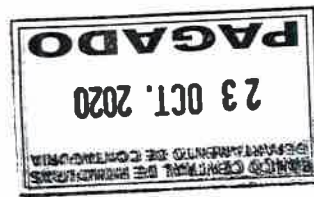
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

JUEGOS DE BROCAS PARA METAL

5

Recibido:  
Osvaldo  
Diego  
23/10/2020



S301000002

Sod 3

Pos 10

Daniela  
23/10/2020

Observaciones: COMPRA DE CINCO JUEGOS DE BROCAS PARA METAL, SOLICITADO POR LA SECCIÓN ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

23/10/2020

4imas Varela  
23/10/2020

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa  
Presidencial, Tegucigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan.  
info@indufesa.com

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 00019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 23/10/2020 12:53 p.m.  
Cajera: RMEJIA Vendedor: FCOELLO  
Cajas: 002 Trans: 396702 O/CN:  
Factura No. 003-002-01-00423863

--Codigo-- Cant--Uni---Precio---Desc--

SISTA ESPUMA EXPANSIVA 500ML 52509  
10001412 11.00 C/U 425.2174 0.00  
TOTAL L.4,677.39

TOTAL L. 4,677.39  
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 4,677.39  
I.S.V 15% L. 701.61

TOTAL A PAGAR L. 5,379.00  
Efectivo L. 5,500.00  
Cambio L. 121.00

Son: Cinco Mil Trescientos Setenta y  
Nueve Lempiras Exactos

RTN: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE  
Direccion: .

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23 OCT. 2020

PAGADO

CAI: 39A813-8290E5-9848A8-103480-1030SL-17

Rango A.: 003-002-01-00417001 al  
003-002-01-00455000

Fecha Limite de Emision: 29/01/2021

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Por recomendaciones de  
sus compras, la SAC no obliga a acreditar  
por el valor total de la factura. El valor de la factura es el valor de la factura.

*Novela 2020*  
Rango A.: 003-002-01-00417001 al  
003-002-01-00455000

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exíjala!

ESTIMADOS CLIENTES: Las devoluciones de sus compras, la SAG nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente - Copia: Emisor

*Indufesa Do it Center Presidencial*  
*Indufesa Do it Center Presidencial*  
*Indufesa Do it Center Presidencial*



23 OCT. 2020  
9001107

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000039828  
BCH Tegucigalpa 23.10.2020  
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante  
50008-INFRAESTRUCTURA  
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
	BOTES DE ESPUMA ESPANDIBLE		15

*Dermison*  
*23/10/2020*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
23 OCT. 2020  
**PAGADO**

*Almas Varela*  
*23/10/2020*

Observaciones: CÁMERA DE QUINCE (15) BOTES DE ESPUMA ESPANDIBLE, PARA LA REMODELACIÓN DE LOS CUARTOS DE CHILER, SOLICITADO POR EL ING. RENAN SELAYA, SECCION DE MANTENIMIENTO DIVERSO.

SOLICITANTE  
Nombre: JM111145 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

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producción desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



**LEOPLAST** S. de R. L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

<b>Fecha limite de emisión:</b>	08 / 01 / 2021
<b>Rango de impresión:</b>	000-001-01-00100001 - 000-001-01-00105000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	27/10/2020   Hora: 94112
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b>	27/11/2020
<b>Vendedor:</b>	Keyla Macías
<b>Orden de compra:</b>	
<b>Código del cliente:</b>	0000747
<b>Teléfono cliente:</b>	22161000Ext 232 / 2237-3402
<b>RTN cliente:</b>	08019995284049

**FACTURA No:** 000-001-01-00101824  
**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**Dirección Cliente:** BLVD FRANCISCO XIMINI Entre K Porton del Tribunal S de Cuentas  
TEGUCIGALPA

<b>No. Correlativo de Orden de compra exenta:</b>	<b>No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:</b>	<b>No. Identificativo del Registro de la SAG:</b>
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DE-108293	30.00	Alcohol Etílico al 70% (GALON)	0.0%	LPS 160.00	LPS 4,800.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL  
28 OCT. 2020  
**PAGADO**



LEOPLAST  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

*Keyla Macías*  
27/10/2020



LEOPLAST  
27 OCT 2020  
**PAGADO**

**VALOR EN LETRAS:** Cuatro mil ochocientos Lempiras con 00 centavos

**CAI:** 267224-57/DE07-254077-12904C-3C45AA-BE

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento levengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la levaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor enuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 4,800.00
Importe Gravado 15% L	LPS 0.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 4,800.00</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



22 OCT. 2020

7001103

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000039819

BCH Tegucigalpa 22.10.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

ALCOHOL CLÍNICO FRASCO DE 1 GALÓN - 330

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

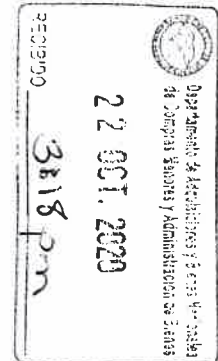
1 30

*Movido  
40  
22/10/2020*

28 OCT. 2020

**PAGADO**

*Rubén  
27/10/2020*



*Amador*

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL CLÍNICO PARA USO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**ORION**  
FARMACIA

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP  
Comayagüela, M.D.C. Teléfono: 2225-4984, E-mail: antacedei@gmail.com  
R.T.N.: 08011960031908

**FACTURA**

000-001-01-00 No 022004

Fecha: 28 de 10 de 2020

Cliente:

Banco Central de Honduras

RTN: 08019995254029

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	los Ojos 190 mg	33600	8400	302400
6	caps Levedo 100caps	64616	16154	290772
	Jose: Pofacu Frías bómec			
	JUR 2-10/20			

Valor en Letras:

cinco mil novecientos treinta y siete mil novecientos setenta y cinco con 00/100

**"La factura es beneficio de todos. Exijala"**

Gracias por su compra

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Isv 15% L	
Coaseguro L	
Total A Pagar L	5,931.72

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de RL, RTN: 08019995402008, Certificado N° 222-19-10500-198, Tel. 2222-1330  
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021  
Del: 000-001-01-00021251 al 000-001-01-00022750  
CAI: 801748-7E9B39-5C4485-B25CFC-A21EFB-05  
Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Correlativa



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**28 OCT. 2020**  
**PAGADO**

"Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa." Hechos 16:31





0000246

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038154

BCH Tegucigalpa 29.01.2020

Lugar y Fecha

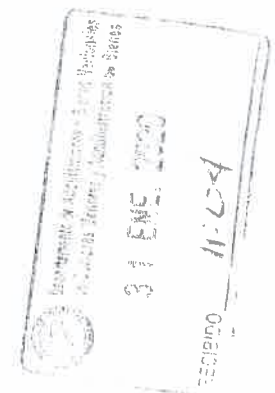
Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Hidrocortisona frasco 500mc p/inyección ✓	50 ✓
	Voltaren ampollas de 75mg	25
	Sertal compuesto caja de 3 ampollas	6
	Dramamyl Inyectable	25
	Lidocaina frasco de 50ml	3
	Lotrial 1.25mg	2
	Enantyum ampolla de 50mg	25
	Pendiben frasco 1200	12
	Orfenaflex ampollas individuales	25
	Axtar ampollas 1 gm ✓ 5305000007	12
	• Alergil frasco de 10ml	10
	• Alka Seltzer caja 50006	6
	• Sal Andrews caja de 50 sobres Pos: 104 18	6
	• Antiacido caja de 50 tabletas	6
	Ioratadina Nasec caja de 30 tabletas	6
	• Panadol azul caja de 50 sobres	12
	Panadol gripe no sueño caja de 25 sobres	12
	Sudagrip caja de 100 tabletas ✓	6
	Sertal compuesta caja de 200 tabletas	4
	Ilomida caja de 100 tabletas	6
	• Tylex 750 mg caja de 20 tabletas	6

José Rafael Trujillo  
29-10-2020



Handwritten initials

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



**ORION**  
FARMACIA

Barrío La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP  
Comayagüela, M.D.C. Teléfono: 2225-4984, E-mail: orioncedei@gmail.com  
R.T.N. 08011960031908

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 022005

Cliente: Banco Central de Honduras Fecha: 29 de 10 de 2020  
RTN: 05019445284049

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	foos Hidrocortisona 500mg/ml	154.48	38.63	5,793.00
25	Comprimidos Ofenaplof 7ml	90.15	22.97	1,690.25
<p>Isis Yolany Castillo G. <i>[Firma]</i> 30-10-2020</p>				

Valor en Letras: Seis mil cuatrocientos ochenta y tres con 25/100 **TOTAL** 7,483.25

**"La factura es beneficio de todos. Exijala"** *[Firma]*  
*Gracias por su compra*

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

**PADELIADO**



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Isv 15% L	
Coaseguro L	
<b>Total A Pagar</b>	<b>7,483.25</b>

CISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S.R.L. C.I. 19889302008, C.P. 50000000, Calle No. 9231 19 10500-188, Tel. 2224-1440  
Fecha Limite de Exención: 31/10/2021  
Del: 000-001-01-0001151 al 000-001-01-00022750  
CAI: 801748-7E9B39-50N486-B26CFC-A21EFE-05  
Original: Cliente, 1 Copia: Dirigido Tributario Emisor, 2 Copia: Correlativo

"Cree en el Señor Insucristo y serás salvo tu y tu casa." Hechos 16:31

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
CAJADERIA  
**30 OCT. 2020**  
**PAGADO**



03 FEB. 2020

0000246

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038154

BCH Tegucigalpa 29.01.2020

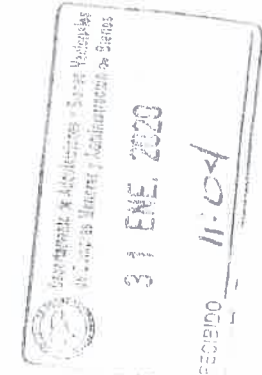
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-13955	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Hidrocortisona frasco 500mc p/inyección ✓	50
	Voltaren ampollas de 75mg	25
	Sertal compuesto caja de 3 ampollas	6
	Dramamyl Inyectable	25
	Lidocaina frasco de 50ml	3
	Lotrial 1.25mg	2
	Enantyum ampolla de 50mg	25
	Pendiben frasco 1200	12
	Orfenaflex ampollas individuales	25
	Axtar ampollas 1 gm ✓	12
	Alérgil frasco de 10ml	10
	Aika Seltzer caja	6
	Sal Andrews caja de 50 sobres	6
	Antiacido caja de 50 tabletas	6
	Loratadina Nasec caja de 30 tabletas	6
	Panadol azul caja de 50 sobres	12
	Panadol gripe no sueño caja de 25 sobres	12
	Sudagrip caja de 100 tabletas ✓	6
	Sertal compuesta caja de 200 tabletas	4
	Ilomida caja de 100 tabletas	6
	Tylox 750 mg caja de 20 tabletas	6



Handwritten signatures and notes at the bottom right of the table area.

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE OCTUBRE DE 2020**

(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDUCOMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
02.10.2020	<a href="#">902-1-22-0127-2020</a>	4600003044	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE GOMA EN BARRA TAPE PEQUEÑO LIQUIDO CORRECTOR MARCADORES FLUORESCENTES FASTENER N 8 TINTA NEGRA	3,521.88
12.10.2020	<a href="#">902-1-22-0131-2020</a>	4600003058	REDIPO	COMPRA DE AZUCAR	6,960.00
16.10.2020	<a href="#">902-1-22-0130-2020</a>	4600003050	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	20,434.35
20.10.2020	<a href="#">902-1-22-0133-2020</a>	4600003075	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VASOS CONICOS	5,112.90
			.....:UL:.....		
					36,029.13




ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE OCTUBRE DE 2020

(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
02.10.2020	<a href="#">902-1-22-0127-2020</a>	4600003044	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE GOMA EN BARRA TAPE PEQUEÑO LIQUIDO CORRECTOR MARCADORES FLUORESCENTES FASTENER N 8 TINTA NEGRA	3,521.88
12.10.2020	<a href="#">902-1-22-0131-2020</a>	4600003058	REDIPO	COMPRA DE AZUCAR	6,960.00
16.10.2020	<a href="#">902-1-22-0130-2020</a>	4600003050	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	20,434.35
20.10.2020	<a href="#">902-1-22-0133-2020</a>	4600003075	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VASOS CONICOS	5,112.90
			.....UL:.....		
					36,029.13

  
PREP AGGA

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





# MEMORÁNDUM

S. O. A. GERENCIA SPS

SEC-SA/SPS-239/2020

OCT 20/8:26

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2020

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta, por la compra de útiles de oficina para abastecer el almacén de proveeduría, mismos que recibí conforme, a revisión de factura; y orden de compra emitida por el Auxiliar Administrativo IV, a favor de **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)**, por el monto de **L3,521.88** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

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

A Cuenta de Ahorro  
C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta No. **5305000008 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES** la cantidad de **L423.38** y a la cuenta **5307000001 ÚTILES DE OFICINA** la cantidad de **L3,098.50** al centro de coste **40006**.

Nota: se solicita realizar ajuste manualmente

Handwritten notes: 21 OCT 2020, 10:58 am, MORALES, etc.

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

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



Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

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

Factura : 000-001-01-00014559 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 29/09/2020

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS -(00243)

Dirección SAN PEDRO SULA

Teléfono 2262-3700 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019995284049

Orden No. 902-1-22-0127-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
60	00080160	CAJA	Fastener metalico de 8 color plateado 50 unidades alta calidad	0.00	16.2400	974.40
192	00110033	UNIDAD	Tape transparente 3/4 alta calidad	0.00	2.8400	545.28
24	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en bote roll on color negro 60 cc alta calidad	0.00	15.3400	368.16
48	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos alta calidad	0.00	8.9900	431.52
6	00040119	CAJA	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 12 unidades alta calidad	0.00	82.2400	493.44
5	00070101	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo 12 unidades alta calidad	0.00	49.9400	249.70
***** ULTIMA LINEA *****						

\*\*\* tres mil quinientos veintiuno con ochenta y ocho centavos de lempiras \*\*\*

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	3,062.50
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	459.38
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,521.88</b>

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003044

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 05.08.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	192.00	2.90	556.80
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	72.00	6.76	486.72
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	60.00	4.22	253.20
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	48.00	8.88	426.24
FASTENER DE 8 CM	CJ	60.00	16.19	971.40
TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA	UN	24.00	15.34	368.16
Subtotal				3,062.52
15 Imp. Sobre Vtas.				459.38
18 Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>3,521.90</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SESENTA Y DOS CON 52 / 100

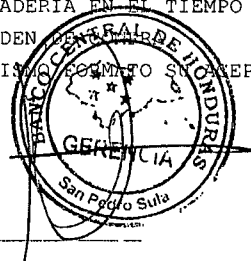
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL.

Cuenta Contable: 5305000008, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 24.08.2020

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





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0127-2020**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
05/08/2020**

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

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

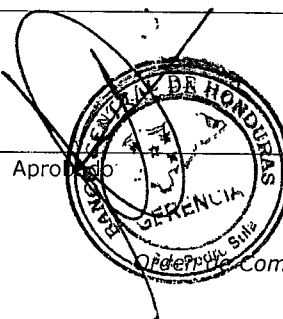
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,521.88	
	1	60	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	16.24	974.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015				
	2	192	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	2.84	545.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3440				
	3	24	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.34	368.16		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061				
	4	48	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.99	431.52		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010				
	5	6	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	82.24	493.44		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101				
	6	5	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.94	249.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y212				
				Impuesto Sobre Ventas		459.38		
Lps. tres mil quinientos veintiuno con 88/100								
Observaciones: COMPRA DE GOMA EN BARRA TAPE PEQUEÑO LIQUIDO CORRECTOR MARCADORES FLUORESCENTES FASTENER N 8 TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLAS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO								
Gran Total Lps.							3,521.88	

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

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



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



B.C.H. GERENCIA SPS  
12OCT/20/12:11

## MEMORÁNDUM

SEC-SA/SPS-253/2020

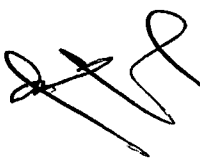
PARA: LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DÍAZ  
GERENTE BCH SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por la compra de 120 libras de azúcar a favor de **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE C V. (REDIPO)** por el monto de **L6,960.00**



Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
REDIPO	2144	NO	001100262052	ATLANTIDA	C

A Cuenta de Ahorro  
C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta No. **530100003 DIVERSOS PRODUCTOS** al centro de coste **40006.**

12/10/2020  
3:20 pm  
Una pequeña decisión puede cambiar la economía  
¡Ahorra energía y combustible hoy!

Recibido  
13/10/2020

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003058

Número de Proveedor

2144

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 14.09.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AZUCAR	LB	120.00	58.00	6,960.00
Subtotal				6,960.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>6,960.00</b>



TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00 / 100

AZUCAR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEDURIA DE ESTA SUCURSAL

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 25.09.2020

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0131-2020**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
14/09/2020**

Proveedor: REDIPO  
 Dirección: Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras

R.T.N.: 08019012466571  
 Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	120	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: 742990570005 Impuesto Sobre Ventas	58.00	6,960.00  0.00	6,960.00
seis mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO							
Gran Total LPS							6,960.00

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

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

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

Aprobado

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



# MEMORÁNDUM

B.C.H. GERENCIA SPS

SEC-SA/SPS-257/2020  
16 OCT 2019 14

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta, por la compra 300 remas de papel tamaño carta B-20 para abastecer el almacén de Proveeduría a favor de **PAPELERA CALPULES S.A DE C.V** por el monto de **L 20,434.35** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
Papelera Calpules	236	SI	15%	21102101007	Ficohsa	C

A Cuenta de Ahorro  
C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta No.5303000001 PAPEL DE ESCRITORIO al centro de coste 40006.

16/10/2020  
11:53 am.  
21/10/2020  
11:53 am.  
Una pequeña decisión puede cambiar la economía  
¡Ahorra energía y combustible hoy!


21/10/2020  
11:53 am.

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



# ENTRADAS


Información		Num Doc : 500029073
Fecha Documento	19.10.2020	
Sucursal	1200 / BCH San Pedro Sula	
Almacén Bóveda	ALM. PROVEDURIA	
Nota de Entrega / Factura	PAPELERIA CALPUL	
Clase de Movimiento	EM Entr.mercancías	
Proveedor	236 PAPELERA CALPUJES, S.A. DE C.V.	

Material	Descripción	Cantidad	Lote / Caja	Total HNL
		Fecha Caducidad		
547	PAPEL BOND 20 CARTA	300 RSM		0.00
				
PAPEL BOND 20 CARTA P/ALAMCEN DE PROVEDURIA SPS				

Elaborado por : EM111081

Firma:

Fecha:

  
15/10/2020  
Recibe

## Documento Fiscal

Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019000040204

**Nombre o Razón Social:** PAPELERA CALPULES SA DE CV

**Nombre Comercial:** PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V.  
(PACASA OFFICEXPRESS  
TEGUCIGALPA)

**Teléfono:** 25615500 32905767

**Email:** pacasa\_sps@pacasa.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 4 CLL 8  
y 9 AVE, CASA NO. 63, MUNICIPIO:  
SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTES

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: FINAL DEL BULEVAR  
LOS PROCERES CARRETERA A  
VALLE DE ANGELES, MUNICIPIO:  
DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 010-001-01-00125320

**Fecha de Autorización:** 21/08/2019

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 31/12/2020

**CAI:** 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-  
F5CD88-1A

**Desde (Rango Autorizado):** 010-001-01-00100001

**Hasta (Rango Autorizado):** 010-001-01-00250000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2018



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 12/10/2020 **Vence:** 21/12/2020  
**Cliente:** TGU0221787 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**Factura:** 010-001-01-00125320  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

**Teléfono:** 2216-1011 EXT. 10920 /20507  
**RTN:** 08019995284049  
**Dirección:** BLVR KUWAIT,CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA. . Distrito Central

**Teléfono:** 2561-5546  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	300	59.23000	0	17769.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00125320 / PED:S992787 / ALPTCHL / OC:902-1-22-0130-2020 / COT:  
 No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor  
**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 31/12/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 17,769.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,665.35
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 17,769.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 20,434.35

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC.,010-001-01-00125320 Por L. 20,434.35

Fecha de Emisión: 12/10/2020 Fecha de Vencimiento: 21/12/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 35\100 Lempira \*\*\*\*\*

Lugar y Fecha: SPS 14/10/2020



Firma Deudor:


BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 BLVR KUWAIT,CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA.,Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 02.09.2020</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p>	<b>Número de Pedido</b>
	4600003050
	<b>Número de Proveedor</b>
	236
	<b>Solicitante</b>
	40006

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.  
 Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	300.00	59.23	17,769.00
			Subtotal	17,769.00
			15 Imp. Sobre Vtas.	2,665.35
			18 Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>20,434.35</b>



**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00 / 100

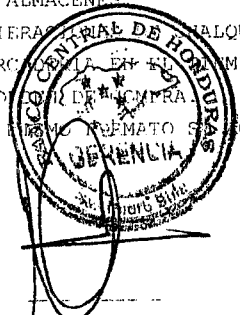
COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCUPSA SAN PEDRO SULA CON ALEX

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 09.09.2020

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOY 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 ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0130-2020**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
02/09/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modejo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	59.23	17,769.00	20,434.35
veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro con 35/100							
Observaciones: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO							
Gran Total LPS							20,434.35

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

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

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

Aprobado

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



B.C.H. GERENCIA SPS

26/10/20 14:34

## MEMORÁNDUM

SEC-SA/SPS-273/2020

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2020

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por la compra de vasos cónicos de papel para abastecer almacén de proveeduría a favor de **Yip Supermercados S A de C V.** por el monto de **L5,112.90** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
Yip Supermercados	910	Si	15%	1100034394	Atlántida	C

A Cuenta de Ahorro  
C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta No. **530300003 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN** al centro de coste **40006**.

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

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

*Recibido*  
23/10/2020

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 08.10.2020

**Lugar y Fecha**

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

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

Número de Pedido

4600003075

Número de Proveedor

910

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	100.00	44.46	4,446.00
			Subtotal	4,446.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	666.90
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>5,112.90</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00 / 100**

COMPRA DE VASOS CONICOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL

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 22.10.2020

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN FACTARSE.
  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 FORMULO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0133-2020**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
08/10/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNCUP - Modelo: 7421000710004  Impuesto Sobre Ventas	44.46	4,446.00    666.90	5,112.90
cinco mil ciento doce con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE VASOS CONICOS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVENIDA CONTIGUO AL EDIFICIO RIVERA Y CIA							
Gran Total LPS							5,112.90

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

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

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

Aprobado



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



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355



Fecha: 22 de octubre de 2020

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 100	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQ 200uni	44.46	4,446.00
 			
<b>CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00 020167</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 4,446.00 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 4,446.00 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 666.90 18% I.S.V. L. - <b>TOTAL L. 5,112.90</b>	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constanca del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Cinco mil ciento doce Lempiras con 90

Son: \_\_\_\_\_ centavos

Firma



**ANIVERSARIO**  
**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**SUCURSAL SAN PEDRO SULA**

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 18	Monto L 50,008.04	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 24	Monto L 9,134.60
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	------------------

Monto L

59,142.64

**Libro de caja 0007 sociedad 1000**

Grabar  
 Contabilizar  
 Imprimir diario  
 Cambiar libro caja  
 Opciones tratamiento

Selección de datos		Visualiz.saldos p.interv.a visual.			
Interv.a visual.					
01.10.2020 - 31.10.2020					
<input type="button" value="◀"/> Hoy <input type="button" value="▶"/>					
<input type="button" value="◀"/> Esta semana <input type="button" value="▶"/>					
<input type="button" value="◀"/> Período actual <input type="button" value="▶"/>					
Libro caja:	SUCURSAL SPS				
Sociedad:	BANCO CENTRAL DE ...				
		Saldo inicial	40,000.00	HNL	
		+ Total ingresos efectivo	59,142.64	HNL	Ctd.: 4
		+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.: 0
		- Total gastos efectivo	59,142.64	HNL	Ctd.: 42
		<hr/>			
		= Saldo final	40,000.00	HNL	
		de ello, en efectivo	40,000.00	HNL	

Preparo

Autorizo





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06.10.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE ALCOHOL ETILICO	000-009-01-00077013	100364506	4,830.00
2	06.10.2020	SEAR JASUB CASTRO MORAN	MANT. DE CORTINAS Y PORTON ELECTRICO	000-001-01-00000115	100364507	4,900.00
3	06.10.2020	SEAR JASUB CASTRO MORAN	REP. DE TV.PHILLIPS CCTV SEG.	000-001-01-00000114	100364508	2,500.00
4	06.10.2020	DULCE MARINA LAGOS FIGUEROA	LAVADO Y PLANCHADO/ FORROS DE CAMA SEG	000-001-01-00000053	100364505	4,657.50
5	16.10.2020	CABLE COLOR	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DE TV.OCTUBRE	062-001-01-00145100	100381009	738.77
6	16.10.2020	YASSER ABDEL NASSAR KAWAS	ELAB. 18 ROTULOS P/SECCION DE TES.	000-001-01-00002026	100381011	4,061.80
7	16.10.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	TERMINALES TIPO ZAPATA PARA CABLE 250	000-001-01-00000275	100381010	226.55
8	21.10.2020	INMECRO VLAD	MASCARILLAS KN95/USO DE ESTA SUCURSAL	005-008-01-00039744	100387149	4,760.00
9	21.10.2020	INV. E&A SECURITY	FUENTES DE PODER/SEGURIDAD	000-001-01-00000563	100387148	3,392.50
10	29.10.2020	AG.LA MUNDIAL	BOMBA MANUAL P/PLANTA DE COMBUSTIBLE	002-001-01-01380340	100399607	1,620.00
11	29.10.2020	CENTRAL DE MANG.	ACCESORIOS/BOMBA PLANTA DE COMB.	001-001-01-00244237	100399609	3,039.12
12	29.10.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	VALVULA(ACCESORIOS)PLANTA DE COMB.	000-003-01-00128297	100399608	105.80
13	29.10.2020	ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO	REP.CONTRAMARCO PUERTA/TESORERIA	000-001-01-00000553	100399606	4,370.00
14	29.10.2020	ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO	CAMBIO DE LLAVIN /CUBICULO CAJA TES	000-001-01-00000551	100399605	3,220.00
15	29.10.2020	LESBY MARIBEL PONCE ALONZO	ALIMENTACION POR LAB.HORAS EXTRAS SPS	000-001-01-00000382	100399601	180.00
16	29.10.2020	LESBY MARIBEL PONCE ALONZO	ALIMENTACION POR CAPAC. JORNADA DE INDUCCION SPS	000-001-01-00000380	100399602	3,105.00
17	29.10.2020	LESBY MARIBEL PONCE ALONZO	BEBIDAS(REFRESCOS) CAPAC. JORNADA DE INDUCCION SPS	000-001-01-00000380	100399603	621.00
18	29.10.2020	SEAR JASUB CASTRO MORAN	REP. DE 4 MICROONDAS INV. 1821,1822,1823,12844 SPS	000-001-01-00000120	100399604	3,680.00

50,008.04

PREPARO AGCA

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE OCTUBRE DE 2020**

(Valores en Lempiras )


FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
03/11/2020	<a href="#">902-1-20-0036-2020</a>	4600003001	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	1,707.52
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MES DE OCTUBRE 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					
3/11/2020	<u>902-1-20-0036-2020</u>	4600003001	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	1,707.52
U.L.					

  
LIC. EDWIN ARNOLDO MIRANDA CACERES  
GERENTE SUCURSAL a.i  
SUCURSAL LA CEIBA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-20-0036-2020**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal La Ceiba  
09/03/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522  Impuesto Sobre Ventas	74.24	1,484.80	1,707.52
un mil setecientos siete con 52/100							
Observaciones: LA MERCADERÍA VIAJARÁ POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO QUE EL BANCO LA RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO Y ENTREGADO EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS TEGUCIGALPA A LORENA MARGOTH OYUELA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS CORRESPONDENCIA							
Gran Total LPS							1,707.52

**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: ANA PATRICIA SARAVIA  
QUIROZ BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA 2442-0643 2443-0030

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 La Ceiba, 09.03.2020

Número de Pedido

4600003001

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40007

#### 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
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	20.00	74.24	1,484.80
Subtotal				1,484.80
15% Imp. Sobre Vtas.				222.72
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,707.52</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80 / 100

COMPRA DE PAPEL 20 OFICIO PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5303000001

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 09.03.2020

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

  
 FIRMA AUTORIZADA



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
53	6/10/2020	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	100364700	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	100364701	200.00
		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	100364702	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	100364703	200.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100364704	200.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Pago de taxi a Blas Antonio Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	recibos BCH	100364705	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	100364706	200.00
		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	100364707	200.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100364708	200.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentacion al personal de tesoreria por laborar tiempo extraordinario mediante convocatoria realizada por esta dependencia para realizar carga de numerario para pago de remesa a oficina principal de	Factura #000-001-01-00009849	100364709	1,080.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007052/000-001-01-00007056	100364710	540.00
		Gregorio irias navas ( SERMISA )(1714 )	Ice compra de tambos plasticos con tapaderas para uso en el almacen de poveeduria de la sucursal de La Ceiba.	Factura # 000-001-01-00004507	100364711	1,380.00
		AIRE FRIO DE HONDURAS (8)	compra de repuestos para el buen funcionamiento en los aires acondicionados de la sucursal de La Ceiba.	factura #012-002-01-00112338	100364712	1,495.00
		Maderas y Suministros Oseguera MADEYSO(1211)	compra de tapaderas para urinarios de los baños de la segunda planta del edificio de la sucursal.	FACTURA.# 002-001-01-00469989	100364713	395.97
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00099175	100364714	180.00
		Tapiceria Tegucigalpa(3203)	Pago por tapizado de montura de motocicleta por estar en mal estado asignada a la Sucursal La Ceiba.	factura #000-001-01-00004613	100364715	350.00
		Quimicas Maygen (3631)	Compra de redesillas blanca para uso en la Sucursal La Ceiba	factura #001-002-01-00068099	100364716	1,700.00
Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya para supervisar trabajos del mantenimiento electrico del banco el dia sabado 10 y domingo 11 de octubre 2020..	Recibos BCH	100375243	400.00		
54	13/10/2020	Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a Hilda Ercilia Corea por laborar tiempo extraordinario en actualizacion de archivo de Gerencia y Servicios Administrativos..	Recibos BCH	100375244	200.00
		Iris Marlenis Soto (3-587)	Pago de taxi a Iris Marleni Soto por laborar tiempo extraordinario en actualizacion de archivo de Gerencia y Servicios Administrativos..	Recibos BCH	100375245	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	100375246	200.00
		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	100375247	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	100375248	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	100375249	200.00



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
54	15/10/2020	Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100375250	200.00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007064/000-001-01-00007065/000-001-01-00007066/000-001-01-00007067.	100375251	720.00
		JESMINIA MARTINEZ (EL GUSTAZO 3396)	Pago de alimentacion para los empleados Iris Marleni Soto , Hilda Corea y Rossel Montoya por laborar en archivo de Gerencia y servicios administrativos	Factura #000-001-01-00014252/000-001-01-00014220.	100375252	513.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Fact #000-001-01-00002249	100375253	180.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00109140	100375254	180.00
		Fiesta Import (1121)	Compra de alimentacion para atencion del lic.Luis Aviles sub Gerente de operaciones autorizado por esta Gerencia Suc.Lce	FACTURA.# 000-001-01-00590899	100381426	938.00
55	16/10/2020	Inversiones PM (kabasa)(3490)	Compra de alimentacion para atencion del lic.Luis Aviles sub Gerente de operaciones autorizado por esta Gerencia Suc.Lce	factura #004-002-01-00000894	100381427	115.00
		Chamorro Restaurant (1299)	Compra de alimentacion para atencion del lic.Luis Aviles sub Gerente de operaciones autorizado por esta Gerencia Suc.Lce	Factura #001-001-01-00033274	100381428	955.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Compra de alimentacion para atencion del lic.Luis Aviles sub Gerente de operaciones autorizado por esta Gerencia Suc.Lce	Factura #000-001-01-00009890	100381429	321.00
		Inversiones PM (kabasa)(3490)	Compra de alimentacion para atencion del lic.Luis Aviles sub Gerente de operaciones autorizado por esta Gerencia Suc.Lce	factura #004-001-01-00000058	100381430	645.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Compra de alimentacion para atencion del lic.Luis Aviles sub Gerente de operaciones autorizado por esta Gerencia Suc.Lce	Factura #000-001-01-00009902	100381431	302.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Compra de alimentacion para el personal que se reunio para la modificacion del presupuesto 2020 Suc. Lce	Factura #000-001-01-00009886	100381432	300.00
		Mancias S Coffee(3085)	Compra de alimentacion por reunion con el personal de supervisores de seguridad de Suc Lce autorizado por esta gerencia	Factura #000-001-01-00003042	100381433	300.00
		Golosinas Yulis Food(3014)	Compra de alimentacion para el personal de supervisores de seguridad de Suc Lce autorizado por esta gerencia	Factura #000-001-01-00009777	100381434	400.00
		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	100385539	200.00
56	20/10/2020	Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100385540	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	100385541	200.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100385542	200.00
		Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a Hilda Ercilia Corea por laborar tiempo extraordinario en actualizacion de archivo de Gerencia y Servicios Administrativos..	Recibos BCH	100385543	200.00
		Iris Marlenis Soto (3-587)	Pago de taxi a Iris Marleni Soto por laborar tiempo extraordinario en actualizacion de archivo de Gerencia y Servicios Administrativos..	Recibos BCH	100385544	200.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya para supervisar trabajos del mantenimiento electrico del banco el dia sabado 10 y domingo 11 de octubre 2020..	Recibos BCH	100385545	200.00
		Catalina Chiu chang (2276)	Compra de alimentacion a Rossel Montoya por supervisar trabajos de mantenimiento de UPS en el centro de computo de Sucursal La Ceiba	Factura #000-003-01-00004446	100385546	180.00
		JESMINIA MARTINEZ (EL GUSTAZO 3396)	Pago de alimentacion para los empleados Iris Marleni Soto , Hilda Corea por laborar en archivo de Gerencia y servicios administrativos	Factura #000-001-01-00014278.	100385547	360.00



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		POPEYES (79)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en informe anual de esta sección.	Factura #0132-002-01-00103363	100385548	169.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de cinta antiderrapante para uso en las gradas y pasillos de la Sucursal La Ceiba	FACTURA. 001-004-01-00121599	100385549	1,125.00
		Grupo Meyko S.A (2734)	Compra de materiales para uso en la Sucursal La Ceiba	FACTURA#008-001-01-00024980	100385550	300.00
		TECHNOS DESIGN(1293)	Compra de jack rj hembra y macho para uso de los teléfonos de Sucursal La Ceiba	FACTURA#000-015-01-00017329	100385551	1,401.00
		Atec Sumistros (80)	Compra de jack rj hembra y macho para uso de los teléfonos de Sucursal La Ceiba	FACTURA. 000-002-01-00024995	100385552	586.78
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100390656	200.00
57	23/10/2020	Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por quedarse laborando en trabajos solicitado por auditoría interna y actualización del paz en la sección de contabilidad	recibos BCH	100390657	100.00
		Jaime Leonel Lopes Aparicio (3-148)	Pago de taxi a Jaime Lopez por quedarse laborando en trabajos solicitado por auditoría interna y actualización del paz en la sección de contabilidad	Recibos BCH	100390658	100.00
		Comidas Especilizadas PIZZA HUT (73)	Pago de taxi a Jaime Lopez y a Mefre Montoya por quedarse laborando en trabajos solicitado por auditoría interna y actualización del paz en la sección de contabilidad	Factura #007-001-01-00621400	100390659	360.00
		Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a Hilda Ercilia Corea por laborar tiempo extraordinario en actualización de archivo de Gerencia y Servicios Administrativos..	Recibos BCH	1000393940	200.00
58	26/10/2020	Iris Marlenis Soto (3-587)	Pago de taxi a Iris Marleni Soto por laborar tiempo extraordinario en actualización de archivo de Gerencia y Servicios Administrativos..	Recibos BCH	1000393941	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	1000393942	200.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	1000393943	200.00
		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	1000393944	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	1000393945	200.00
		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	1000393946	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	1000393947	400.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	1000393948	400.00
		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	1000393949	400.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1000393950	200.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	1000393951	200.00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007079/000-001-1-00007081/000-001-01-00007080-000-001-01-00007077	1000393952	900.00





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00100079	1000393953	180.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-001-01-00126795	1000393954	180.00
		JESMINIA MARTINEZ (EL GUSTAZO 3396)	Pago de alimentacion para los empleados Iris Marleni Soto , Hilda Corea por laborar en archivo de Gerencia y servicios administrativos	Factura #000-001-01-00014380	1000393955	360.00
59	29/10/2020.	Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007088/7090/7085/7086/7087/7089	100400230	1,080.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-00002308	100400231	180.00
		WALMAR (556)	Compra de franelas suave para mantenimiento de la planta generadora de energia en Sucursala La Ceiba	Factura#091-006-01-01927667	100400232	1,475.00
		Centrla de manguera (2489)	Compra de bandas tipo v dentadas numero 13av1395 metrica para el mantenimiento de la planta electrica de Sucursal La Ceiba	Factura#003-001-01-00087187	100400233	556.95
<b>TOTAL</b>						<b>#####</b>

ONAZ/

  
**EDWIN ARNOLDO MIRANDA CACERES**  
 Gerente de Sucursal a.i







ANIVERSARIO  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE OCTUBRE 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	07/10/2020	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366071	200.00
2	07/10/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366072	100.00
3	07/10/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366073	100.00
4	07/10/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366074	200.00
5	07/10/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366075	200.00
6	07/10/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366076	200.00
7	07/10/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366077	200.00
8	07/10/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366078	100.00
9	07/10/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366079	100.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	07/10/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366080	100.00
11	07/10/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366081	100.00
12	07/10/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366082	200.00
13	07/10/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366083	200.00
14	07/10/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366084	100.00
15	07/10/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366085	100.00
16	07/10/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366086	100.00
17	07/10/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366087	100.00
18	07/10/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366088	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
19	07/10/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366089	200.00
20	07/10/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100366090	200.00
21	07/10/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000899	100366091	1,980.00
22	07/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009982	100366092	900.00
23	07/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009969	100366093	900.00
24	07/10/2020	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE OCTUBRE/2020	000-035-01-08362244	100366094	442.13
25	12/10/2020	WALTER IBRAN MENDOZA ALVAREZ	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100372636	100.00
26	12/10/2020	OSMANY MAREL CÁRCAMO VALLADARES	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100372637	100.00
27	12/10/2020	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100372638	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	12/10/2020	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100372639	100.00
29	12/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009895	100372640	900.00
30	12/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009877	100372641	900.00
31	12/10/2020	FERRETERIA HERCO	COMPRA DE BASUREROS PLATICOS	000-001-01-02961257	100372642	190.04
32	12/10/2020	PROMACO	COMPRA DE TOALLAS PARA LIMPIEZA	000-001-01-00441662	100372643	491.64
33	12/10/2020	PROMACO	COMPRA DE BANDEJA CON ALFOMBRA	000-001-01-00441662	100372644	1,349.99
34	12/10/2020	RADIO SHACK	COMPRA DE 5 MOUSE PARA COMPUTADORAS DE LA SUCURSAL CHOLUTECA	101-001-01-00135289	100372757	1,660.00
35	14/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (5) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009908	100376825	900.00
36	14/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (5) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009950	100376826	900.00
37	14/10/2020	RESTAURANTE EL TORITO/DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA	ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A SUBGERENTE DE OPERACIONES EN REUNIÓN CON JEFATURAS SUC. CHOLUTECA	002-001-01-00024785	100376827	1,150.00



ANIVERSARIO  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
38	14/10/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000929	100376828	1,980.00
39	14/10/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376829	200.00
40	14/10/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376830	200.00
41	14/10/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376831	100.00
42	14/10/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376832	200.00
43	14/10/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376833	100.00
44	14/10/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376834	200.00
45	14/10/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376835	100.00
46	14/10/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376836	200.00
47	14/10/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376837	100.00
48	14/10/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376838	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
49	14/10/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376839	200.00
50	14/10/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376840	100.00
51	14/10/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376841	200.00
52	14/10/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376842	200.00
53	14/10/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376843	100.00
54	14/10/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376844	200.00
55	14/10/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376845	100.00
56	14/10/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376846	200.00
57	14/10/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/10/2020	VALE CAJA CHICA	100376847	100.00
58	16/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (8) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010018	100380905	1,440.00
59	16/10/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000934	100380906	1,980.00
60	16/10/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/10/2020	VALE CAJA CHICA	100380907	100.00





ANIVERSARIO  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
61	16/10/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/10/2020	VALE CAJA CHICA	100380908	200.00
62	16/10/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/10/2020	VALE CAJA CHICA	100380909	100.00
63	16/10/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/10/2020	VALE CAJA CHICA	100380910	100.00
64	16/10/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/10/2020	VALE CAJA CHICA	100380911	200.00
65	16/10/2020	FOTOCOPIAS COPYMAX/JOSÉ ANGEL RAUDALES	PAQUETES DE PAPEL BOND COLOR VERDE TAMAÑO CARTA PARA USO EN TRABAJOS VARIOS	000-001-01-00043757	100380912	500.00
66	16/10/2020	GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE/FLORDECORE'S GISSELLE	ARREGLO FÚNEBRE PARA FAMILIARES DE JUBILADO FALLECIDO	000-001-01-00005698	100380913	747.50
67	20/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (5) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009997	100384869	900.00
68	20/10/2020	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	ALFOMBRAS PARA SECADO DE PIES DESPUÉS DE UTILIZAR PEDILUVIO EN ENTRADAS EDIFICIO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00449517	100384870	1,166.58
69	20/10/2020	CYME S. DE R.L.	BALASTROS ELECTRÓNICOS PARA LÁMPARAS UTILIZADAS EN ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00104497	100384933	1,970.00
70	20/10/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000938	100384871	1,980.00
71	20/10/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/10/2020	VALE CAJA CHICA	100384872	200.00
72	20/10/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/10/2020	VALE CAJA CHICA	100384873	200.00
73	20/10/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/10/2020	VALE CAJA CHICA	100384874	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA  
MES DE OCTUBRE DE 2020**

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
74	20/10/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/10/2020	VALE CAJA CHICA	100384887	100.00
75	20/10/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/10/2020	VALE CAJA CHICA	100384912	100.00
76	20/10/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/10/2020	VALE CAJA CHICA	100384913	100.00
77	20/10/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/10/2020	VALE CAJA CHICA	100384914	200.00
78	26/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (8) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010038	100393225	1,440.00
79	26/10/2020	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA ASIGNADA A ORDENANZA SUC. CHOLUTECA	001-004-01-00020747	100393226	1,290.14
80	26/10/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000943	100393227	1,980.00
81	26/10/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/10/2020	VALE CAJA CHICA	100393228	200.00
82	26/10/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/10/2020	VALE CAJA CHICA	100393229	100.00
83	26/10/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/10/2020	VALE CAJA CHICA	100393230	200.00
84	26/10/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/10/2020	VALE CAJA CHICA	100393231	100.00
85	26/10/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/10/2020	VALE CAJA CHICA	100393232	200.00
86	26/10/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/10/2020	VALE CAJA CHICA	100393233	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
87	26/10/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/10/2020	VALE CAJA CHICA	100393234	200.00
88	26/10/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/10/2020	VALE CAJA CHICA	100393235	200.00
89	26/10/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/10/2020	VALE CAJA CHICA	100393236	100.00
90	29/10/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (8) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010054	100399911	1,440.00
91	29/10/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399912	100.00
92	29/10/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399913	200.00
93	29/10/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399914	200.00
94	29/10/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399915	200.00
95	29/10/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399916	200.00
96	29/10/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399917	200.00
97	29/10/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399918	200.00
98	29/10/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399919	200.00
99	29/10/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399920	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
100	29/10/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399921	200.00
101	29/10/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399922	200.00
102	29/10/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399923	100.00
103	29/10/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399924	200.00
104	29/10/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/10/2020	VALE CAJA CHICA	100399925	100.00
105	29/10/2020	PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN SUC. CHOLUTECA	017-001-01-01972843	100399926	960.00
106	29/10/2020	DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO, S.A.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN SUC. CHOLUTECA	007-002-01-00608608	100399927	1,727.70

**LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES**  
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA