



**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**  
**NOVIEMBRE 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	02/11/2020	<a href="#">902-1-5-1902-2020</a>	4500021007	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	CALCULADORAS DE ESCRITORIO	5,274.57
2	03/11/2020	<a href="#">902-1-5-1903-2020</a>	4600003102	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	TONER MAGENTA HP Q 5953A Y TONER HP-Q5952A AMARILLO	107,502.00
3	03/11/2020	<a href="#">902-1-5-1904-2020</a>	4600003103	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	TONER HP Q5950A NEGRO	56,524.80
4	04/11/2020	<a href="#">902-1-5-1905-2020</a>	4600003104	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	258.88
5	04/11/2020	<a href="#">902-1-5-1906-2020</a>	4600003105	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA	3,129.87
6	09/11/2020	<a href="#">902-1-5-1907-2020</a>	4600003107	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	1,531.80
7	09/11/2020	<a href="#">902-1-5-1908-2020</a>	4600003108	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES DE OFICINA	5,405.31



**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**  
**NOVIEMBRE 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
8	11/11/2020	<a href="#">902-1-5-1909-2020</a>	4600003111	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	TONER MARCA RICOH	68,137.50
9	11/11/2020	<a href="#">902-1-5-1910-2020</a>	4600003112	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	432.00
10	11/11/2020	<a href="#">902-1-5-1911-2020</a>	4600003113	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	TONERS MP C2503/C2504/C2004 RICOH	39,847.50
11	13/11/2020	<a href="#">902-1-5-1912-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO DISTRIBUYE EL PRODUCTO	-
12	12/11/2020	<a href="#">902-1-5-1913-2020</a>	4500021062	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TRITURADORAS	17,122.21
13	13/11/2020	<a href="#">902-1-5-1914-2020</a>	4600003114	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	TONERS CANON GPR 53	30,309.73
14	13/11/2020	<a href="#">902-1-5-1915-2020</a>	4600003115	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	288.90
15	13/11/2020	<a href="#">902-1-5-1916-2020</a>	4600003116	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAPEL BOND 20 CARTA	5,036.08
16	24/11/2020	<a href="#">902-1-5-1917-2020</a>	4500021120	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	CARTULINAS IRIS	1,152.09
17	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1918-2020</a>	4600003124	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	1,451.30



**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**  
**NOVIEMBRE 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
18	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1919-2020</a>	4600003125	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	2,269.16
19	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1920-2020</a>	4600003127	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	757.62
20	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1921-2020</a>	4600003126	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA	1,274.49
21	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1922-2020</a>	N/A		SE ANULA DEBIDO A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CREO LA ORDEN DE COMPRA	-
22	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1923-2020</a>	4600003128	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	LAPIZ GRAFITO	80.04
23	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1924-2020</a>	4600003129	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	TONERS MARCA RICOH	39,847.50
24	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1925-2020</a>	4600003130	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	215.68
25	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1926-2020</a>	4600003131	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	436.57
26	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1927-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE NO SE AGREGO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS	-
27	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1928-2020</a>	4600003132	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES DE OFICINA	9,250.71



**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**  
**NOVIEMBRE 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
28	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1929-2020</a>	4600003133	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	VASOS CÓNICOS	429.53
29	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1930-2020</a>	4600003134	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES DE OFICINA	3,661.28
30	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1931-2020</a>	4600003135	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	209.61
31	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1932-2020</a>	4600003136	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	21.60
32	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1933-2020</a>	4600003139	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	306.87
33	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1934-2020</a>	4500021175	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TRITURADORAS	10,854.71
34	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1935-2020</a>	4600003137	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	TONERS MARCA RICOH	26,565.00
35	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1936-2020</a>	4600003138	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	TONER RICOH COLOR NEGRO	34,500.00





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

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**NOVIEMBRE 2020**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	N° DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	N° 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>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
1	02/11/2020	<a href="#">902-1-5-1902-2020</a>	4500021007	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	CALCULADORAS DE ESCRITORIO	5,274.57
2	03/11/2020	<a href="#">902-1-5-1903-2020</a>	4600003102	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	TONER MAGENTA HP Q 5953A Y TONER HP-Q5952A AMARILLO	107,502.00
3	03/11/2020	<a href="#">902-1-5-1904-2020</a>	4600003103	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	TONER HP Q5950A NEGRO	56,524.80
4	04/11/2020	<a href="#">902-1-5-1905-2020</a>	4600003104	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	258.88
5	04/11/2020	<a href="#">902-1-5-1906-2020</a>	4600003105	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA	3,129.87
6	09/11/2020	<a href="#">902-1-5-1907-2020</a>	4600003107	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	1,531.80
7	09/11/2020	<a href="#">902-1-5-1908-2020</a>	4600003108	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES DE OFICINA	5,405.31

7

GA



**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**  
**NOVIEMBRE 2020**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
8	11/11/2020	<a href="#">902-1-5-1909-2020</a>	4600003111	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	TONER MARCA RICOH	68,137.50
9	11/11/2020	<a href="#">902-1-5-1910-2020</a>	4600003112	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	432.00
10	11/11/2020	<a href="#">902-1-5-1911-2020</a>	4600003113	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	TONERS MP C2503/C2504/C2004 RICOH	39,847.50
11	13/11/2020	<a href="#">902-1-5-1912-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO DISTRIBUYE EL PRODUCTO	
12	12/11/2020	<a href="#">902-1-5-1913-2020</a>	4500021062	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TRITURADORAS	17,122.21
13	13/11/2020	<a href="#">902-1-5-1914-2020</a>	4600003114	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	TONERS CANON GPR 53	30,309.73
14	13/11/2020	<a href="#">902-1-5-1915-2020</a>	4600003115	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	288.90
15	13/11/2020	<a href="#">902-1-5-1916-2020</a>	4600003116	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAPEL BOND 20 CARTA	5,036.08
16	24/11/2020	<a href="#">902-1-5-1917-2020</a>	4500021120	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	CARTULINAS IRIS	1,152.09
17	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1918-2020</a>	4600003124	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	1,451.30

M

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ANTIVERSARIO  
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  
NOVIEMBRE 2020  
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
18	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1919-2020</a>	4600003125	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	2,269.16
19	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1920-2020</a>	4600003127	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	757.62
20	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1921-2020</a>	4600003126	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA	1,274.49
21	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1922-2020</a>	N/A		SE ANULA DEBIDO A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CREO LA ORDEN DE COMPRA	-
22	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1923-2020</a>	4600003128	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	LAPIZ GRAFITO	80.04
23	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1924-2020</a>	4600003129	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	TONERS MARCA RICOH	39,847.50
24	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1925-2020</a>	4600003130	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	215.68
25	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1926-2020</a>	4600003131	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	436.57
26	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1927-2020</a>	N/A		SE ANULA ORDEN DE COMPRA YA QUE NO SE AGREGO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS	-
27	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1928-2020</a>	4600003132	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	MATERIALES DE OFICINA	9,250.71

7

97



ANIVERSARIO


**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES**  
**SECCION DE COMPRAS MENORES**

**DETALLE COMPRAS MENORES**

**NOVIEMBRE 2020**

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
28	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1929-2020</a>	4600003133	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	VASOS CÓNICOS	429.53
29	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1930-2020</a>	4600003134	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES DE OFICINA	3,661.28
30	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1931-2020</a>	4600003135	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	209.61
31	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1932-2020</a>	4600003136	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	21.60
32	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1933-2020</a>	4600003139	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE OFICINA	306.87
33	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1934-2020</a>	4500021175	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TRITURADORAS	10,854.71
34	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1935-2020</a>	4600003137	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	TONERS MARCA RICOH	26,565.00
35	30/11/2020	<a href="#">902-1-5-1936-2020</a>	4600003138	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	TONER RICOH COLOR NEGRO	34,500.00

  
**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: 01/11/2020 Fin: 30/11/2020
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etaqa de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontro Infomación

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:

 Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1936-2020	compra de cartucho de toner color negro para el uso del departamento de internacional	30/11/2020	34,500.00	
902-1-5-1935-2020	COMPRA DE TONERS DE TINTA PARA EL USO D ELA DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO	30/11/2020	26,565.00	
902-1-5-1934-2020	compra de destructoras de papel para el departamento de gestion de riegos del bch	30/11/2020	10,854.71	
902-1-5-1933-2020	COMPRA DE UTILES PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION	30/11/2020	306.87	
902-1-5-1932-2020	compra de utiles para el uso exclusivo del departamento de subgerencia de administracion	30/11/2020	21.60	
902-1-5-1931-2020	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LA SUB ADMINISTRACION	30/11/2020	209.61	
902-1-5-1930-2020	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE VARIAS DEPTOS DEL BCH	30/11/2020	3,661.28	
902-1-5-1929-2020	COMPRA DE UTILES PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	30/11/2020	429.53	
902-1-5-1928-2020	COMPRA DE UTILES PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	30/11/2020	9,250.71	
902-1-5-1927-2020	COMPRA DE UTILES PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	30/11/2020	8,054.14	
902-1-5-1926-2020	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE VARIAS DEPTO DEL BCH	30/11/2020	436.57	
902-1-5-1925-2020	compra de materiales de oficina para uso de diferentes dependencias del bch	30/11/2020	215.68	
902-1-5-1924-2020	COMPRA DE UTILES PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	30/11/2020	39,847.50	
902-1-5-1923-2020	COMPRA DE UTILES PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	30/11/2020	80.04	
902-1-5-1921-2020	COMPRA DE UTILES PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	30/11/2020	1,274.49	
902-1-5-1920-2020	compra de materiales de oficina para uso de diferentes dependencias del bch	30/11/2020	757.62	
902-1-5-1919-2020	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	30/11/2020	2,269.16	
902-1-5-1918-2020	compra de materiales para el uso exclusivo del departamento de cultura	30/11/2020	1,451.30	
902-1-22-0139-2020	COMPRA DE 70 CINTA CAFE PARA SELLAR DE 2 200 MASKIN TAPE DE 2 300 TAPE TRANSPARENTE DE 2 20 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO 20 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 100 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO Y 100 CAJAS DE CLIP GRANDES 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	27/11/2020	11,951.75	
902-1-22-0138-2020	COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS STANDAR Y 30 TIJERAS 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	27/11/2020	2,350.83	
907-1-77-0137-2020	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLAR BOLIGRAFOS COLOR ROJO PLATOS DESECHABLES CUCHARITAS PLASTICAS TENEDORES DESECHABLES CINTA DE PAPEL CALCULADORA Y BOLIGRAFOS NEGROS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	25/11/2020	4,598.75	

902-1-5-1917-2020	compra de cartulina iris para el departamento de subgerencia de administracion	24/11/2020	1,152.09	
902-1-22-0136-2020	COMPRA DE 3 TONER NEGRO 1 CYAN 1 MAGENTA Y 1 YELLOW PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M254DM 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	16/11/2020	9,272.50	
902-1-5-1916-2020	compra de papel bond para el uso del departamento de seguridad	13/11/2020	5,036.08	
902-1-5-1915-2020	compra de boligrafos para el uso del departamento de seguridad	13/11/2020	288.90	
902-1-5-1914-2020	compra de toner para el uso del departamento de seguridad	13/11/2020	30,309.73	
902-1-5-1913-2020	compra de trituradora para el departamento de auditoria interna del bch	12/11/2020	17,122.21	
902-1-5-1911-2020	compra de cartuchos de toner para el uso del departamento de seguridad	11/11/2020	39,847.50	
902-1-5-1910-2020	compra de boligrafos de tinta para el uso del departamento de seguridad	11/11/2020	432.00	
902-1-5-1909-2020	compra de toner para las impresoras del departamento de abn	11/11/2020	68,137.50	
902-1-5-1908-2020	compra de Materiales para el uso del Depto de Auditoria Interna	09/11/2020	5,405.31	
902-1-5-1907-2020	compra de materiales de oficina para el uso del departamento de auditoria interna	09/11/2020	1,531.80	
902-1-5-1906-2020	compra de materiales de oficina para el uso del departamento del auditoria interna	04/11/2020	3,129.87	
902-1-5-1905-2020	compra de materiales de oficina para el uso del departamento de auditoria interna	04/11/2020	258.88	
902-1-21-0140-2020	COMPRA DE 200 BOTELLONE SDE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA CONSUMO EN BCH SUCURSAL CHOLUTECA	04/11/2020	7,000.00	
902-1-5-1904-2020	compra de toner para el departamento de internacional del bch	03/11/2020	56,524.80	
902-1-5-1903-2020	compra de toner para el departamento de internacional del bch	03/11/2020	107,502.00	
902-1-5-1902-2020	compra de sumadora para uso del departamento de prevision social	02/11/2020	5,274.57	

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comite 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.  
902-1-5-1902-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
02/11/2020**

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
42120	1	3	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> SUMADORA 14 DÍGITOS IMPRESIÓN A DOS COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 8709B001AA  Impuesto Sobre Ventas	1,528.86	4,586.58    687.99	5,274.57
cinco mil doscientos setenta y cuatro 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							5,274.57

**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 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, 02.11.2020

Número de Pedido

4500021007

Número de Proveedor

146

Solicitante

50006

#### Lugar y Fecha

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Calculadora de escritorio	UN	1,00	1.528,86	1.528,86
Calculadora de escritorio	UN	1,00	1.528,86	1.528,86
Calculadora de escritorio	UN	1,00	1.528,86	1.528,86
Subtotal				4.586,58
15% Imp. Sobre Vtas.				687,99
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>5.274,57</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 58 / 100

Solicitud de calculadoras para uso del Departamento.

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1903-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/11/2020

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			107,502.00	
	1	8	Unidad	TÓNER HP (Q5953A) MAGENTA, ZONA 1	5,860.00	46,880.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5953A				
	2	8	Unidad	TÓNER HP (Q5952A) AMARILLO, ZONA 1	5,825.00	46,600.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5952A				
				Impuesto Sobre Ventas		14,022.00		
ciento siete mil quinientos dos 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								107,502.00

**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

*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, 03.11.2020

Número de Pedido

4600003102

Número de Proveedor

701

Solicitante

30002

#### Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	8,00	5.860,00	46.880,00
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	8,00	5.825,00	46.600,00
Subtotal				93.480,00
15% Imp. Sobre Vtas.				14.022,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>107.502,00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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 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

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 902-1-5-1904-2020**

**Banco Central de Honduras  
 SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
 03/11/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633  
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (Q5950A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5950A  Impuesto Sobre Ventas	4,096.00	49,152.00   7,372.80	56,524.80
cincuenta y seis mil quinientos veinticuatro 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							56,524.80

**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.\**

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, 03.11.2020

Número de Pedido

4600003103

Número de Proveedor

701

Solicitante

30002

**Lugar y Fecha**

Señor(es): CASH BUSINESS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	12,00	4.096,00	49.152,00
Subtotal				49.152,00
15% Imp. Sobre Vtas.				7.372,80
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>56.524,80</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 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 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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1905-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/11/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			258.88	
	1	6	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	129.60		
	2	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	12.45		
	3	2	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.45	20.90		
	4	3	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.69	11.07		
	5	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.35	72.35		
				Impuesto Sobre Ventas		12.51		
doscientos cincuenta y ocho con 88/100								
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							258.88	

**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

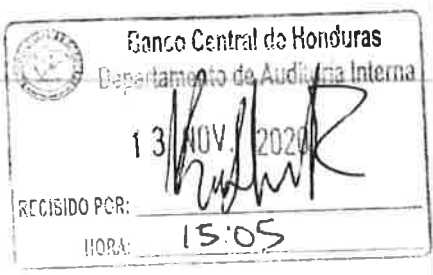
Elaborado por: Banco Central de Honduras  
Unidad Central Denilson Aldair Romero Méndez  
Auxiliar de compras 2216-1011

  
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.*

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b> BCH Tegucigalpa, 04.11.2020</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>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:</p>	<b>Número de Pedido</b>
	4600003104
	<b>Número de Proveedor</b>
	146
	<b>Solicitante</b>
	10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM /	1,00	72,35	72,35
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ -/	6,00	21,60	129,60
LAPIZ GRAFITO	CJ /	2,00	10,45	20,90
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN /	3,00	4,15	12,45
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN /	3,00	3,69	11,07
Subtotal				246,37
15% Imp. Sobre Vtas.				12,51
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>258,88</b>



**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 37 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 04.12.2020

- 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

  
 FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

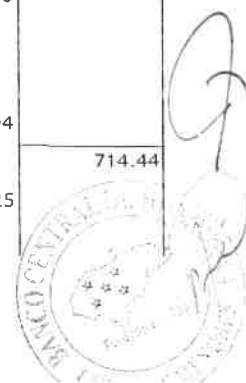
**Orden de Compra No.  
902-1-5-1906-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

04/11/2020

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

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>			766.22
	1	1	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.75	28.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 7501308671556			
	2	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	44.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034			
	3	5	Unidad	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.05	15.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936			
	4	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.94	66.94	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537			
	5	1	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.42	13.42	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379			
	6	8	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.32	274.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520			
	7	8	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.87	222.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377			
				Impuesto Sobre Ventas		99.94	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			714.44
	1	35	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.75	621.25	



			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608			
			Impuesto Sobre Ventas		93.19	
33100			<b>Productos de Papel y Carton</b>			1,649.22
	1	30	Paquete Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	104.10	
	2	25	Paquete Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.60	190.00	
	3	30	Unidad Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFCIO CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	1,140.00	
			Impuesto Sobre Ventas		215.12	
tres mil ciento veintinueve con 87/100						
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						3,129.37

**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

4600003105

Número de Proveedor

582

Solicitante

10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	20,00	38,00	760,00
Subtotal				2.721,63
15% Imp. Sobre Vtas.				408,24
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.129,87</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON 63 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

Cuenta Contable: 5303000003, 5305000008, 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 04.12.2020

- 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 MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.11.2020

**Lugar y Fecha**

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

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

Número de Pedido

4600003105

Número de Proveedor

582

Solicitante

10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	3,67	44,04
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	25,00	7,58	189,50
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1,5" x 2" ""	BK	30,00	3,50	105,00
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	25,00	1,15	28,75
CD'S RW REGRAVABLES	UN	35,00	17,76	621,60
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	5,55	66,60
BASES PARA TAPE	UN	8,00	27,87	222,96
PERFORADORAS STANDARD	UN	8,00	34,32	274,56
MINAS 05	UN	5,00	3,04	15,20
TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA	UN	1,00	13,42	13,42
CAJAS DE CARTON CON TAPADERA	UN	10,00	38,00	380,00



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1907-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
09/11/2020**

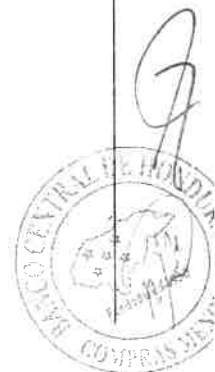
Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,531.80
	1	1	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	28.89	28.89	
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.49	85.49	
	3	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 223921	122.78	122.78	
	4	15	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	9.79	146.85	
	5	1	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	28.89	28.89	
	6	25	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	22.14	553.50	
	7	15	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215	3.34	50.10	
	8	30	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	1.94	58.20	
	9	5	Unidad		1.94	9.70	



			REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
10	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.64	56.40
11	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	132.60
12	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	36.70
13	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.82	12.82
14	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.37	36.85
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 Impuesto Sobre Ventas		172.03
un mil quinientos treinta y uno 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					1,531.80

**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.\**

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**

**Número de Pedido**

4600003107

**Número de Proveedor**

236

**Solicitante**

10007

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 09.11.2020

**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:

<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	10,23	122,76
GRAPAS STANDARD	CJ	15,00	9,79	146,85
CLIPS PEQUENOS	CJ	15,00	3,34	50,10
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	1,07	12,84
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	1,00	28,88	28,88
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	1,00	28,89	28,89
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	85,50	85,50
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	15,00	8,84	132,60
TAPE PEQUENO	UN	30,00	1,94	58,20
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	25,00	22,14	553,50
REGLAS	UN	5,00	1,94	9,70





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003107

Número de Proveedor

236

Solicitante

10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SACAGRAPAS	UN	10,00	5,64	56,40
CLIPS GRANDES	CJ	5,00	7,34	36,70
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	5,00	7,37	36,85
Subtotal				1.359,77
15% Imp. Sobre Vtas.				172,05
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.531,82</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 77 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2020

- 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



FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1908-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
09/11/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			125.12
	1	20	Unidad	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR  Impuesto Sobre Ventas	5.44	108.80   16.32	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			4,348.81
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	54.74	2,737.00	
	2	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522	68.44	342.20	
	3	8	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	74.94	599.52	
	4	3	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 42964	5.99	17.97	
	5	2	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001  Impuesto Sobre Ventas	42.44	84.88   567.24	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			931.39
	1	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475	3.94	39.40	
	2	1	Paquete		21.44	21.44	



			ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170641 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.44	39.44
4	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170681 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.24	428.96
5	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	12.72
6	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	107.40
7	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	162.20
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426		
			Impuesto Sobre Ventas		119.83
cinco mil cuatrocientos cinco con 31/100					
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					5,405.31

**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

4600003108

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	3,00	4,27	12,81
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	8,00	74,94	599,52
			Subtotal	4.701,93
			15% Imp. Sobre Vtas.	703,39
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>5.405,32</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATRO MIL SETECIENTOS UN CON 93 / 100

SOLICITUD DE PEDIDO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

Cuenta Contable: 5303000001, 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 06.12.2020

- 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

FIRMA AUTORIZADA

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

4600003108

**Número de Proveedor**

1297

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 09.11.2020

**Solicitante**

10007

**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:

<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	54,74	2.737,00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	48,00	8,93	428,64
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	5,00	68,44	342,20
ANILLOS PLASTICOS DE 3/8.	UN	25,00	0,86	21,50
ANILLOS PLASTICOS 5/8	UN	25,00	1,58	39,50
CD'S-R GRAVABLES	UN	20,00	5,44	108,80
TAPE GRANDE	UN	10,00	3,95	39,50
TIJERAS	UN	10,00	10,75	107,50
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	5,00	32,44	162,20
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	3,00	5,96	17,88
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	2,00	42,44	84,88



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-1909-2020

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

11/11/2020

Proveedor: SUMITEC  
Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019000234479  
Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			68,137.50	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	16,750.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921				
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	16,750.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920				
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	16,750.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919				
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	9,000.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918				
				Impuesto Sobre Ventas		8,887.50		
sesenta y ocho mil ciento treinta y siete con 50/100								
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes								
Gran Total LPS							68,137.50	

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

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

Elaborado por: Mauricio Antonio Raudales  
Villalobos Banco Central de Honduras Unidad

Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003111

Número de Proveedor

133

Solicitante

50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.11.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	6.00	1.500,00	9.000,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	5.00	3.350,00	16.750,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	5.00	3.350,00	16.750,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	5.00	3.350,00	16.750,00
Subtotal				59.250,00
15% Imp. Sobre Vtas.				8.887,50
13% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>68.137,50</b>

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

COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORAS RICOH MPC2004EX ASIGNADA A LAS DOS DIVISIONES DEL DEPARTAMENTO

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 12.12.2020

- 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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1910-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/11/2020

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

R.T.N.: 05019995108892

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

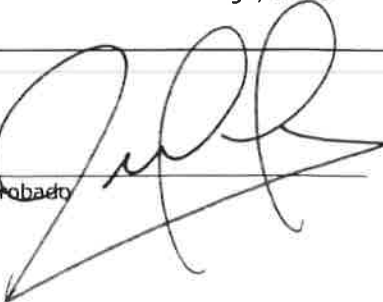
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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  Impuesto Sobre Ventas	21.60	432.00	432.00
cuatrocientos treinta y dos 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							432.00

**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 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, 11.11.2020

#### Lugar y Fecha

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

Número de Pedido

4600003112

Número de Proveedor

146

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	20.00	21,60	432,00
			Subtotal	432,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>432,00</b>

*Pamela P.  
24-11-20  
12:03pm*

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00 / 100

SOLICITUD MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2020

- 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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1911-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
11/11/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			39,847.50	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919				
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920				
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	4,500.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918				
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921				
				Impuesto Sobre Ventas		5,197.50		
treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete 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							39,847.50	

**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

BCH Tegucigalpa, 11.11.2020

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600003113

Número de Proveedor

133

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	3,00	1.500,00	4.500,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
			Subtotal	34.650,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	5.197,50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>39.847,50</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

SOLICITUD MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2020

- 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 DEBI AL PROVEEDOR NO DISTRIBUYE EL PRODUCTO



### Datos Generales de la Compra

Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	253655
No. Expediente	902-1-5-1912-2020
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. 6,900.00
Objeto de la Compra	Compra de cuatro toner negros para impresora xerox
Fecha Inicio	13/11/2020 09:46:31 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	12/11/2020 11:47:16 a.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 <a href="mailto:Mauricio.raudales@bch.hn">Mauricio.raudales@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

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

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	6,900.00

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 CARTUCHO DE TONER NEGRO MP C2503 /C2504 , C2004, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 dias hábiles	4	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 12/11/2020 11:48:10 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 12/11/2020 11:48:20 a.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1913-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
12/11/2020**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

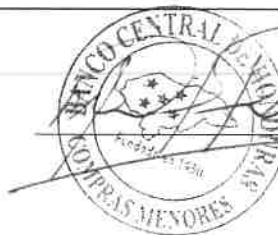
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX  Impuesto Sobre Ventas	7,444.44	14,888.88    2,233.33	17,122.21
diecisiete mil ciento veintidos con 21/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							17,122.21

**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, 12.11.2020

Número de Pedido

4500021062

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10007

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRITURADORA	UN	1,00	7.444,44	7.444,44
TRITURADORA	UN	1,00	7.444,44	7.444,44
Subtotal				14.888,88
15% Imp. Sobre Vtas.				2.233,34
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>17.122,22</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 88 / 100

SOLICITUD COMPRA DE DOS TRITURADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 02.12.2020

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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.  
902-1-5-1914-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
13/11/2020**

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			30,309.73	
	1	3	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY	2,063.19	6,189.57		
	2	3	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,063.19	6,189.57		
	3	3	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM	2,063.19	6,189.57		
	4	6	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,297.93	7,787.58		
				Impuesto Sobre Ventas		3,953.44		
treinta mil trescientos con 73/100								
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								30,309.73

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

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

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

  
  
 Aprobado

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.11.2020

Número de Pedido

4600003114

Número de Proveedor

701

Solicitante

50007

**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 CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	3,00	2.063,19	6.189,57
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	3,00	2.063,19	6.189,57
TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	6,00	1.297,93	7.787,58
TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	3,00	2.063,19	6.189,57
Subtotal				26.356,29
15% Imp. Sobre Vtas.				3.953,46
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>30.309,75</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 29 / 100

SOLICITUD MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2020

- 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





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1915-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

13/11/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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  Impuesto Sobre Ventas	28.89	288.90	288.90
doscientos ochenta y ocho con 90/100							
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							288.90


**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  
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.*

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b>          BCH Tegucigalpa, 13.11.2020</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.          Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				<b>Número de Pedido</b>
				4600003115
				<b>Número de Proveedor</b>
				236
				<b>Solicitante</b>
				50007
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	10,00	28,89	288,90
<i>Recibe Rebeca Cori45 26/Nov/2020</i>			Subtotal	288,90
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>288,90</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90 / 100

SOLICITUD MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2020

- 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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1916-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

13/11/2020

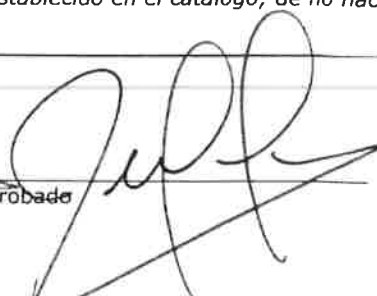
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**  
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	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: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826  Impuesto Sobre Ventas	54.74	4,379.20    656.88	5,036.08
cinco mil treinta y seis con 08/100							
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							5,036.08

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

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

Elaborado por: 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, 13.11.2020

Número de Pedido

4600003116

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

**Lugar y Fecha**

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80,00	54,74	4.379,20
			Subtotal	4.379,20
			15% Imp. Sobre Vtas.	656,88
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>5.036,08</b>

*Pamela F.  
25-11-20  
14:53PM*

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 20 / 100

SOLICITUD MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

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 06.12.2020

- 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

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1917-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
24/11/2020**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

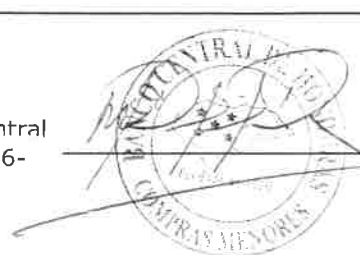
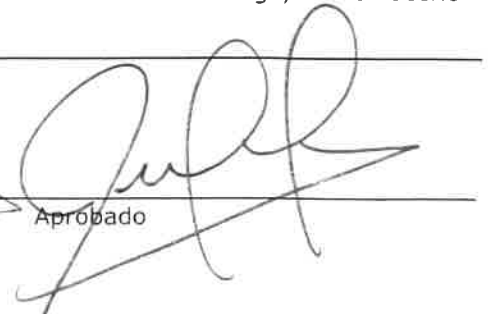
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228G100  Impuesto Sobre Ventas	333.94	1,001.82	1,152.09
un mil ciento cincuenta y dos con 09/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							1,152.09

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

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

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

Aprobado

**ORDEN DE COMPRA****Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 24.11.2020

**Número de Pedido**

4500021120

**Número de Proveedor**

1297

**Solicitante**

50001

**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	RSM	3,00	333,94	1.001,82
			Subtotal	1.001,82
			15% Imp. Sobre Vtas.	150,27
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>1.152,09</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL UN CON 82 / 100

CARTULINA PARA ELABORACIÓN DE CARPETAS DE ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2021

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1918-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,451.30
	1	8	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	21.60	172.80	
	2	6	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110	124.65	747.90	
	3	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modclo: JY8004-C-BL	3.69	36.90	
	4	10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK	4.15	41.50	
	5	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK	3.69	36.90	
	6	10	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8001-C-R	3.69	36.90	
	7	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200	72.35	217.05	



Impuesto Sobre Ventas

161.35

un mil cuatrocientos cincuenta y uno con 30/100

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

1,451.30

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

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

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



Aprobado

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



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

**Número de Pedido**

4600003124

**Número de Proveedor**

146

**Solicitante**

50015

**Lugar y Fecha**

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	8,00	21,60	172,80
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	10,00	4,15	41,50
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	10,00	3,69	36,90
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	10,00	3,69	36,90
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	10,00	3,69	36,90
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	3,00	72,35	217,05
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	6,00	124,65	747,90
Subtotal				1.289,95
15% Imp. Sobre Vtas.				161,37
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.451,32</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 95 / 100**

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

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.12.2020

- 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.



FIRMA AUTORIZADA

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-087971 | [Cerrar Sesión](#) |[Ir al Catálogo Electrónico](#)

## PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	3.69	36.90	5.54	<input checked="" type="checkbox"/>	42.44
MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	4.15	41.50	0.00	<input type="checkbox"/>	41.50
MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	3.69	36.90	5.54	<input checked="" type="checkbox"/>	42.44
MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	3.69	36.90	5.54	<input checked="" type="checkbox"/>	42.44
BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	8	15	21.60	172.80	0.00	<input type="checkbox"/>	172.80
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6	15	124.55	747.90	112.13	<input checked="" type="checkbox"/>	860.03
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3	15	72.35	217.05	32.56	<input checked="" type="checkbox"/>	249.61
				Subtotal			1,289.95
					I.S.V.		161.37
				<b>Gran Total</b>			<b>1,451.32</b>



PACC \* [Registro de Proveedores](#) \* [Compras Conjuntas](#) \* [Catalogo Electronico](#) \* [Mesa de Ayuda](#) \* [Capacitacion Honducopras](#) \* [Soporte Legal](#) \* [Comite Consultivo](#)

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1919-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,269.16
	1	4	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	28.89	115.56	
	2	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	28.89	115.56	
	3	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089	26.43	264.30	
	4	40	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233707	9.79	391.60	
	5	20	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UNAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	5.64	112.80	
	6	20	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561	14.34	286.80	
	7	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486	85.49	170.98	
	8	10	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	3.34	33.40	



9	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215 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	294.00
10	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	73.40
11	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.94	19.40
12	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.94	38.80
13	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.87	146.75
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991		
			Impuesto Sobre Ventas		205.81

dos mil doscientos sesenta y nueve con 16/100

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

Gran Total LPS

2,269.16

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

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

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

 Aprobado

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

Número de Pedido

4600003125

Número de Proveedor

236

Solicitante

50015

#### 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
REGLAS	UN	10,00	1,94	19,40
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	4,00	28,89	115,56
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	4,00	28,89	115,56
PERFORADORAS STANDARD	UN	10,00	26,43	264,30
FASTENER DE 8 CM	CJ	20,00	14,34	286,80
GRAPAS STANDARD	CJ	40,00	9,79	391,60
SACAGRAPAS	UN	20,00	5,64	112,80
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	30,00	9,80	294,00
MASKIN TAPE	UN	25,00	5,87	146,75
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	2,00	85,49	170,98
CLIPS GRANDES	CJ	10,00	7,34	73,40





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003125

Número de Proveedor

236

Solicitante

50015

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	10,00	3,34	33,40
TAPE PEQUENO	UN	20,00	1,94	38,80
			Subtotal	2.063,35
			15% Imp. Sobre Vtas.	205,82
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>2.269,17</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SESENTA Y TRES CON 35 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.01.2021

- 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



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-087971 [ Cerrar Sesión ]


[Ir al Catálogo Electrónico](#)

## PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	26.40	264.30	39.05	<input checked="" type="checkbox"/>	303.35
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) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	30	15	9.80	294.00	0.00	<input type="checkbox"/>	294.00
QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	20	15	5.64	112.80	15.92	<input checked="" type="checkbox"/>	129.72
CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	7.34	73.40	11.01	<input checked="" type="checkbox"/>	84.41
CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	3.34	33.40	5.01	<input checked="" type="checkbox"/>	38.41
FASTENERS METÁLICO DE 3 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	20	15	14.34	236.30	43.02	<input checked="" type="checkbox"/>	329.82
BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4	15	28.89	115.56	0.00	<input type="checkbox"/>	115.56
BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4	15	28.89	115.56	0.00	<input type="checkbox"/>	115.56
REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	1.94	19.40	0.00	<input type="checkbox"/>	19.40
TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	20	15	1.94	38.80	5.82	<input checked="" type="checkbox"/>	44.62
GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	40	15	9.79	391.60	58.74	<input checked="" type="checkbox"/>	450.34
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2	15	85.49	170.98	25.65	<input checked="" type="checkbox"/>	196.63
MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	25	15	5.87	146.75	0.00	<input type="checkbox"/>	146.75
				Subtotal			2,063.35
				I.S.V.			205.62
				Gran Total			2,269.17

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1920-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/11/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			757,62
	1	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			
	2	20	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.79	195.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
	3	5	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.99	29.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
	4	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	176.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175			
	5	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.94	97.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781			
	6	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	57.78	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131			
	7	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	115.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
				Impuesto Sobre Ventas			74.93





setecientos cincuenta y siete con 62/100

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

757.62

**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, 30.11.2020

### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600003127

Número de Proveedor

236

Solicitante

40005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	50,00	1,94	97,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	2,00	28,87	57,74
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CJ	4,00	28,89	115,56
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	0,82	9,84
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20,00	8,84	176,80
GRAPAS STANDARD	CJ	20,00	9,79	195,80
CINTA PARA SELLAR CAJAS	UN	5,00	5,99	29,95
			Subtotal	682,69
			15% Imp. Sobre Vtas.	74,93
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>757,62</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69 / 100

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

Cuenta Contable: 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 11.12.2020

- 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



# República de Honduras

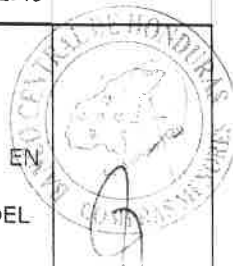
**Orden de Compra No.  
902-1-5-1921-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
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>			1,109.75	
	1	8	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	110.00		
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350331 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.50	855.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 Impuesto Sobre Ventas		144.75		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			164.74	
	1	15	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	52.05		
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355777381 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.60	91.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 Impuesto Sobre Ventas		21.49		
un mil doscientos setenta y cuatro con 49/100								
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								1,274.49



**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

A circular stamp of the Banco Central de Honduras is visible, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains the text 'BANCO CENTRAL DE HONDURAS' and 'TEJEDAS'. The signature is written in black ink over a horizontal line.

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, 30.11.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600003126

Número de Proveedor

582

Solicitante

50015

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5""x2""	BK	15,00	3,47	52,05
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	30,00	28,50	855,00
BANDAS DE HULE No 33	UN	8,00	13,75	110,00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	12,00	7,60	91,20
Subtotal				1.108,25
15% Imp. Sobre Vtas.				166,24
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.274,49</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL CIENTO OCHO CON 25 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.01.2021

- 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

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1974-03695! [ [Cerrar Sesión](#) ]

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	256533
No. Expediente	902-1-5-1922-2020
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. 92,05
Objeto de la Compra	COMPRA DE UTILES PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
Fecha Inicio	07/12/2020 08:47:05 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-08797
Fecha de Ingreso	30/11/2020 12:24:44 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras <a href="mailto:abraham.tejeda@bch.hn">abraham.tejeda@bch.hn</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

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

## Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	92.05

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121706 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	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-0801-1998-08797

Fecha: 30/11/2020 12:27:06 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-08797

Fecha: 30/11/2020 12:27:25 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1998-08797

Fecha: 30/11/2020 12:28:04 p.m.

PACC

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1923-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias  
San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Paquete	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAEDTLER - Modelo: 100-HB  Impuesto Sobre Ventas	26.68	80.04	80.04
ochenta con 04/100							
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							80.04

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

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

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



Aprobado

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

Número de Pedido

4600003128

Número de Proveedor

546

Solicitante

50015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): COMPUTADORAS Y SERVICIOS 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
LAPIZ GRAFITO	CJ	3,00	26,68	80,04
			Subtotal	80,04
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>80,04</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHENTA CON 04 / 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 11.01.2021

- 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



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-08797! ( [Cerrar Sesión](#) )
[Ir al Catálogo Electrónico](#)

## PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3	15	26.68	80.04	0.00	<input type="checkbox"/>	80.04
Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
				Subtotal			80.04
				I.S.V.			0.00
				<b>Gran Total</b>			<b>80.04</b>

[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 2230-5258

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1924-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

Proveedor: SUMITEC  
Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.

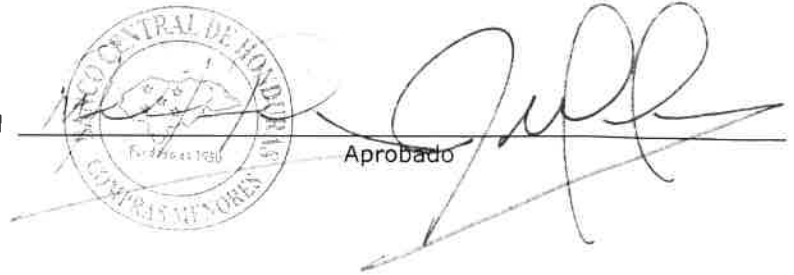
R.T.N.: 08019000234479  
Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			39,847.50	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919	3,350.00	10,050.00		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920	3,350.00	6,700.00		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2501 / C2004, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918	1,500.00	4,500.00		
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921	3,350.00	13,400.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,197.50		
treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete 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							39,847.50	

**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  
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

**Número de Pedido**

4600003129

**Número de Proveedor**

133

**Solicitante**

50015

**Lugar y Fecha**

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	3,00	1.500,00	4.500,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	3,00	3.350,00	10.050,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	2,00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	4,00	3.350,00	13.400,00
Subtotal				34.650,00
15% Imp. Sobre Vtas.				5.197,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>39.847,50</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

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

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 18.01.2021

- 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

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-087971 [ [Cerrar Sesión](#) ][Ir al Catálogo Electrónico](#)

## PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1 Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2	15	3,350.00	6,700.00	1,005.00	<input checked="" type="checkbox"/>	7,705.00
CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1 Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3	15	1,500.00	4,500.00	675.00	<input checked="" type="checkbox"/>	5,175.00
CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1 Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3	15	3,350.00	10,050.00	1,507.50	<input checked="" type="checkbox"/>	11,557.50
CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1 Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4	15	3,350.00	13,400.00	2,010.00	<input checked="" type="checkbox"/>	15,410.00
				Subtotal			34,650.00
				I.S.V.			5,197.50
				<b>Gran Total</b>			<b>39,847.50</b>

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1925-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			124.60	
	1	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	16.60		
	2	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	108.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			91.08	
	1	12	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.60	79.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 33A22				
				Impuesto Sobre Ventas		11.88		
doscientos quince con 68/100								
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							215.68	

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

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

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



A circular official seal of the Banco Central de Honduras is stamped over a handwritten signature. The seal features the text 'BANCO CENTRAL DE HONDURAS' and 'COMPRAS MENORES' around its perimeter, with a central emblem. The signature is written in dark ink and is partially obscured by the seal. Below the signature, the word 'Aprobado' is printed.

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



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

Número de Pedido

4600003130

Número de Proveedor

146

Solicitante

40005

### 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	5,00	21,60	108,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	12,00	6,60	79,20
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	4,00	4,15	16,60
Subtotal				203,80
15% Imp. Sobre Vtas.				11,88
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>215,68</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOSCIENTOS TRES CON 80 / 100

compra de materiales de oficina para uso de varias dependencias del bch

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.12.2020

- 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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1926-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

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	1	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 041561  Impuesto Sobre Ventas	28,54	28,54	32,82
39200	1	2	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215	3,34	6,68	403,75
	2	2	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701	7,34	14,68	
	3	10	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175	8,84	88,40	
	4	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486	14,34	143,40	
	5	3	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	28,89	86,67	
	6	4	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561  Impuesto Sobre Ventas	5,64	22,56	41,36



cuatrocientos treinta y seis con 57/100

Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes

Gran Total LPS

436.57

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



Aprobado

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



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600003131

Número de Proveedor

236

Solicitante

10006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SACAGRAPAS	UN	4,00	5,64	22,56
FASTENER DE 8 CM	CJ	8,00	14,32	114,56
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	3,00	28,93	86,79
CLIPS GRANDES	CJ	2,00	7,35	14,70
CLIPS PEQUENOS	CJ	2,00	3,35	6,70
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10,00	8,89	88,90
SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,28	28,00
FASTENER DE 8 CM	CJ	2,00	14,36	28,72
			Subtotal	390,93
			15% Imp. Sobre Vtas.	45,63
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>436,56</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRESCIENTOS NOVENTA CON 93 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE VARIAS DEPTO DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.12.2020

- 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

FIRMA AUTORIZADA

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-08797! [ [Cerrar Sesión](#) ]

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula orden por motivo que no se agrego el impuesto ala hora de imprimir

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	256540
No. Expediente	902-1-5-1927-2020
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 Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 8,054.14
Objeto de la Compra	COMPRA DE UTILES PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
Fecha Inicio	30/11/2020 01:29:24 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1998-08797
Fecha de Ingreso	30/11/2020 01:23:54 p.m.
Contacto	Banco Central de Honduras Unidad Central Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras abraham.tejeda@bch.hn

## Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - 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	7,155.94
11	1			0	0	0	0	0	39200	898.20

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
24102202 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121506 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121536 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 1 días hábiles.	5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14121810 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121618 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121615 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	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

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1998-08797

Generado por: TID-0801-1998-08797

Fecha: 30/11/2020 01:24:20 p.m.

Fecha: 30/11/2020 01:24:45 p.m.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1927-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			898.20
	1	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	324.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
	2	40	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	149.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5			
	3	10	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	224.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25			
	4	5	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	38.70	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175			
	5	15	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	161.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			7,155.94
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.74	5,474.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	2	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			

3	5	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.44	217.20
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001		
4	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.44	684.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522		
5	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.94	749.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734		
			Impuesto Sobre Ventas		0.00
ocho mil cincuenta y cuatro con 14/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total LPS					8,054.14

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

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

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

\_\_\_\_\_ Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1928-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			8,223.58
	1	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522	68.44	684.40	
	2	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	74.94	749.40	
	3	1	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 43569	30.94	30.94	
	4	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	54.74	5,474.00	
	5	5	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001	42.44	212.20	
				Impuesto Sobre Ventas		1,072.64	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,027.13
	1	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	32.44	324.40	
	2	10	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	224.40	





3	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	38.70
4	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	161.10
5	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	149.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5 Impuesto Sobre Ventas		128.93
nueve mil doscientos cincuenta con 71/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total LPS					9,250.71

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

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

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



Aprobado

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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

**Número de Pedido**

4600003132

**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
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	54,73	5.473,00
BASES PARA TAPE	UN	10,00	22,45	224,50
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10,00	32,43	324,30
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	40,00	3,73	149,20
TIJERAS	UN	15,00	10,72	160,80
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	5,00	7,79	38,95
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10,00	74,91	749,10
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	10,00	68,41	684,10
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	5,00	42,44	212,20
SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,33	33,00
Subtotal				8.049,15
15% Imp. Sobre Vtas.				1.201,55
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>9.250,70</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 15 / 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 18.01.2021

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

FIRMA AUTORIZADA



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-087971 | [Cerrar Sesión](#)[Ir al Catálogo Electrónico](#)

## PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	22.44	224.40	33.66	<input checked="" type="checkbox"/>	258.06
SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1	15	30.94	30.94	4.64	<input checked="" type="checkbox"/>	35.58
BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5	1	7.74	38.70	0.00	<input type="checkbox"/>	38.70
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	15	15	10.74	161.10	24.15	<input checked="" type="checkbox"/>	185.27
PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	5	15	42.44	212.20	31.83	<input checked="" type="checkbox"/>	244.03
ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	32.44	324.40	48.65	<input checked="" type="checkbox"/>	373.05
RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	40	15	3.74	149.60	22.44	<input checked="" type="checkbox"/>	172.04
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	68.44	684.40	102.66	<input checked="" type="checkbox"/>	787.06
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10	15	74.94	749.40	112.41	<input checked="" type="checkbox"/>	861.81
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	100	15	54.74	5,474.00	821.10	<input checked="" type="checkbox"/>	6,295.10
Subtotal							8,049.14
I.S.V							1,201.57
Gran Total							9,250.71

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1929-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/11/2020

Proveedor:   
Dirección:


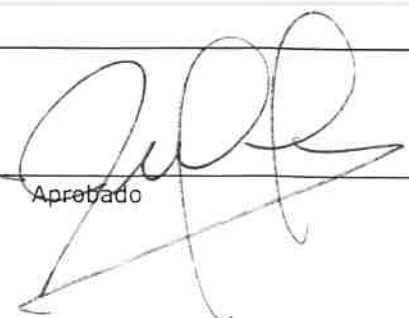
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNCUP - Modelo: 7421000710004  Impuesto Sobre Ventas	37.35	373.50    56.03	429.53
cuatrocientos veintinueve con 53/100							
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							429.53

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

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

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

  
  
Aprobado

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

Número de Pedido

4600003133

Número de Proveedor

910

Solicitante

50015

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	10,00	37,35	373,50
Subtotal				373,50
15% Imp. Sobre Vtas.				56,03
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>429,53</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50 / 100

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

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 25.01.2021

- 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

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-08797! [ [Cerrar Sesión](#) ][Ir al Catálogo Electrónico](#)

## PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: _____	10	15	37.55	373.50	56.03	<input checked="" type="checkbox"/>	429.53
				Subtotal			373.50
					I.S.V.		56.03
				Gran Total			429.53

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [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.  
902-1-5-1930-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/11/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			513.73	
	1	10	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.24	222.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-832				
	2	4	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	129.76		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426				
	3	24	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	94.56		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475				
				Impuesto Sobre Ventas		67.01		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			3,147.55	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.74	2,737.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826				
				Impuesto Sobre Ventas		410.55		
tres mil seiscientos sesenta y uno con 28/100								
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes								
Gran Total LPS							3,661.28	

**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

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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



*[Handwritten signature]*  
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, 30.11.2020

**Número de Pedido**

4600003134

**Número de Proveedor**

1297

**Solicitante**

10006

**Lugar y Fecha**

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	54,74	2.737,00
TAPE PEQUENO	UN	24,00	3,94	94,56
ENGRAPADORAS STANDARD	LIN	4,00	32,11	129,76
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	10,00	22,24	222,40
			Subtotal	3.183,72
			15% Imp. Sobre Vtas.	477,55
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>3.661,27</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 72 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE VARIAS DEPTOS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.12.2020

- 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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1931-2020**

**Banco Central de Honduras**

**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/11/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			209.61	
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.35	144.70		
	2	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	43.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ				
				Impuesto Sobre Ventas		21.71		
doscientos nueve con 61/100								
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes								
Gran Total LPS							209.61	

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

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

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



Aprobado



**ORDEN DE COMPRA**

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

**Número de Pedido**

4600003135

**Número de Proveedor**

146

**Solicitante**

40001

**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	2,00	21,60	43,20
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2,00	72,35	144,70
Subtotal				187,90
15% Imp. Sobre Vtas.				21,71
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>209,61</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 90 / 100

COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LA SUB ADMINISTRACION

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.12.2020

- 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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1932-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

Proveedor: 

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
--

  
Dirección: 

barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,
---

R.T.N.: 05019995108892
------------------------

Tel.: 2561-6000
-----------------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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  Impuesto Sobre Ventas	21.60	21.60	21.60
veintiuno con 60/100							
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							21.60

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

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

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



Aprobado

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

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

**Número de Pedido**

4600003136

**Número de Proveedor**

146

**Solicitante**

50001

**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	UN	12,00	1,80	21,60
			Subtotal	21,60
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>21,60</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIUN CON 60 / 100**

ADQUISICIÓN DE ÚTILES VARIOS PARA OFICINA, LÁPIZ TINTA NEGRO, AZUL, CLIPS Y OTROS, PARA USO EN LA

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 18.01.2021

- 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.  
902-1-5-1933-2020**

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**  
30/11/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			306.87	
	1	12	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	40.08		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215				
	2	12	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.87	70.44		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991				
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	57.78		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131				
	4	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	106.08		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175				
				Impuesto Sobre Ventas		32.49		
trescientos seis con 87/100								
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							306.87	

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

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

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



Aprobado

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600003139

Número de Proveedor

236

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	2,00	28,89		57,78
CLIPS PEQUENOS	CJ	12,00	3,34		40,08
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12,00	8,84		106,08
TAPE PEQUENO	UN	12,00	5,87		70,44
				Subtotal	274,38
				15% Imp. Sobre Vtas.	32,49
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				<b>Total</b>	<b>306,87</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 38 / 100

ADQUISICIÓN DE ÚTILES VARIOS PARA OFICINA, LÁPIZ TINTA NEGRO, AZUL, CLIPS Y OTROS, PARA USO EN LA

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2020

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



FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1934-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/11/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120				<b>Equipos Varios de Oficina</b>			10,854.71	
	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,994.44	1,994.44		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 1212X				
	2	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,444.44	7,444.44		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX				
				Impuesto Sobre Ventas		1,415.83		
diez mil ochocientos cincuenta y cuatro con 71/100								
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							10,854.71	

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

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

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



Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500021175

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trituradora de Papel	UN	1,00	7.444,44	7.444,44
Trituradora de Papel	UN	1,00	1.994,44	1.994,44
Subtotal				9.438,88
15% Imp. Sobre Vtas.				1.415,84
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>10.854,72</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 88 / 100

COMPRA DE TRES (3) TRIURADORAS DE PAPEL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 11.12.2020

- 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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1935-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

30/11/2020

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			26,565.00
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921	3,350.00	6,700.00	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918	1,500.00	3,000.00	
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919	3,350.00	6,700.00	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920	3,350.00	6,700.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,465.00	
veintiseis mil quinientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							26,565.00

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

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


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



Aprobado

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Raudales", is written over a horizontal line.

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

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b> BCH Tegucigalpa, 30.11.2020</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)          Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>			
	4600003137			
	<b>Número de Proveedor</b>			
	133			
<b>Solicitante</b>				
10006				
<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	2,00	1.500,00	3.000,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	2,00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	2,00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	2,00	3.350,00	6.700,00
			Subtotal	23.100,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	3.465,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>26.565,00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTITRÉS MIL CIEN CON 00 / 100

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 18.12.2020

- 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

  
 FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1936-2020**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/11/2020**

Proveedor: SUMITEC

R.T.N.: 08019000234479

Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309  
edificio, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918  Impuesto Sobre Ventas	1,500.00	30,000.00   4,500.00	34,500.00
treinta y cuatro mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENIAL, 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							34,500.00

**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  
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*



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003138

Número de Proveedor

133

Solicitante

30002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2020

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	20,00	1.500,00	30.000,00
Subtotal				30.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				4.500,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>34.500,00</b>

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

SOLICITUD PARA COMPRA DE TONER COLOR NEDRO, PARA IMPRESORA-FOTOCOPEADORA RICOH MODELO MP C2004

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 22.12.2020

- 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 VIA, 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**  
**NOVIEMBRE 2020**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/11/2020	HONUDCOR	SERVICIO DE APARTADO POSTAL NO. 3165 DEL BCH	656757	N/A	900.00
2	12/11/2020	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	EMPAQUES PARA REGALOS	000-001-01-01361632	4000039260	6,580.00
3	12/11/2020	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS	003-003-01-00341496	4000039823	4,494.92
4	12/11/2020	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	COCA COLA NORMAL Y CANADA DRY	000-001-01-02093919	4000039829	1,296.00
5	13/11/2020	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	CANASTA GOURMET	000-001-01-00262924	4000039675	5,100.00
6	16/11/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	CAFÉ, BOTE SALSA DE TOMATE, BOTE DE CREMORA Y TÉ	001-001-01-14177164	4000039911	2,545.75
7	16/11/2020	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	BATERIAS MAXELL	000-003-01-00000801	4000039840	579.60
8	16/11/2020	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PERCOLADORA	006-009-01-00029781	4000039975	1,495.00
9	16/11/2020	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CINTA PVC Y PINCELES	000-003-01-00000800	4000038291	1,351.25
10	16/11/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	CAFÉ	001-001-01-14177150	4000039135	2,639.00
11	19/11/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	MOUSE OPTICO	004-001-01-00034098	4000039845	85.00
12	23/11/2020	LARACH & CIA, S. DE R.L.	FOLDERS LEITZ	000-001-01-07627621	4000039996	880.00
13	23/11/2020	PRICE SMART	COCA COLA NORMAL	006-009-01-00953281	4000040029	1,171.80
14	23/11/2020	PRICE SMART	GALLETAS DE AVENA Y CAJA DE TÉ	006-009-01-00953282	4000040031	489.85
15	23/11/2020	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	BOLSAS DE CEMENTO Y UN METRO CUBICO DE ARENA	000-003-01-00197224	4000040012	2,140.00
16	23/11/2020	LARACH & CIA, S. DE R.L.	CUCHILLA Y SELLO FECHADOR	000-001-01-07627608	4000039790	6,775.00
17	23/11/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOTE DE CREMORA	001-001-01-14193940	4000038999	142.95
18	23/11/2020	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PINZAS SUJETAPAPELES	000-003-01-00000818	4000038556	331.20

7

GA





**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**  
**NOVIEMBRE 2020**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
19	23/11/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS	001-001-01-14193948	4000040028	454.80
20	24/11/2020	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	PLATOS DE PORCELANA	000-002-01-00000975	4000038136	2,700.00
21	24/11/2020	ELECTRICOS KEVIN S. DE R.L.	CINTA AISLANTE	000-001-01-00011792	4000039878	7,449.70
22	24/11/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	CANADA DRY	001-001-01-14196643	4000040029	662.80
23	24/11/2020	PRICE SMART	TÉ, GALLETAS DE MANTEQUILLA, SEMILLAS MIXTAS Y CHILE	006-009-01-00953280	4000040018	2,214.65
24	25/11/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	GALLETAS DE MANTEQUILLA, TÉ MENTA, TÉ NEGRO, BOTES CON AGUA Y BOTES DE LYSOL	038-001-01-02017835	4000040053	3,049.80
25	25/11/2020	HONDUCOR	SERVICIO DE APARTADO POSTAL NO. 3165 DEL BCH	656798	N/A	900.00

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





EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"  
RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES  
"TESORERÍA"

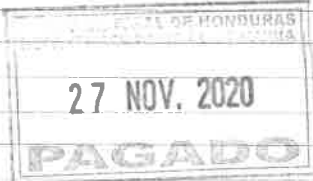
RECIBO 656757

Oficina, Agencia o Administración Postal  
D.C

Fecha de Pago  
Día Mes Año  
09 - 11 - 2020

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural  
Banco Central de Honduras 0801-9995-254049

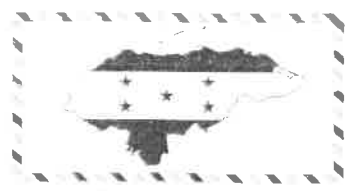
CÓDIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N° 3165 Año(s): 2021	900 =
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal <input type="checkbox"/> Licencia de operación <input type="checkbox"/>	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Contado	
12100	Cuentas x Cobrar (Franqueo)	
45216	Máquina Franqueadora	
15106	Ventas Varias	
12300	Cuentas x Cobrar Varias	
45299	Entrega de Paquete Postal	
45299	Entrega de Pequeño Paquete Postal	
44113	Certificado Nacional	
44114	Certificado Internacional	
44112	Servicio Express	
44115	Acuse de Recibo	
49999	Sacas Vacías	
45299	Superficie	
49999	Productos Financieros	
62255	Gastos Financieros	
44116	Sobres 1er. día	
49999	Alquiler	
	Otros Ingresos Por:	

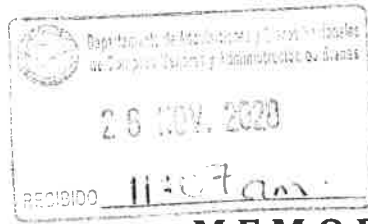


Total en Letras: Novecientos exactos Lps. 900 =

Observaciones: Pago A.P.

Elaboró Recibo / Nombre Sello RECIBO 656757  
FIZ





RECIBIDO  
26 NOV 2020

## MEMORANDO

SEDI-1011/2020

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

DE: **ABOGADA FELANY AMÉRICA RODRÍGUEZ ROMERO**  
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

ASUNTO: **GESTIÓN DE PAGO - SERVICIO DE APARTADO POSTAL No.3165 DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021**

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE, 2020

La empresa Correos de Honduras (HONDUCOR) mediante nota del 4 de noviembre de 2020, informa que el pago del servicio del Apartado Postal No.3165 del Banco, se debe efectuar por anticipado y con el fin de continuar con el servicio; mismo que, no forma parte del Contrato para la prestación de servicio de recolección transporte y entrega de correspondencia tradicional y express mail service (E.M.S.) nacional e internacional con HONDUCOR.

Solicito su acostumbrada colaboración a fin de gestionar el pago del servicio en efectivo, considerando que HONDUCOR no acepta otro medio de pago, para lo cual se debe afectar la cuenta contable *Servicio de Correo No.5201000002*, con cargo al centro de coste de esta dependencia por valor de L900.00

Finalmente, para las gestiones pertinentes se adjunta Control Presupuestario No.286, Nota y Notificación de Pago remitida por HONDUCOR.

Atentamente,

Cf: Lic. Evelyn Ninaska Servellon Andrade, Jefe Sección de Correspondencia.  
Archivo

ENSA/ASSH/FAD

*Atención  
Favor verificar  
cambios*

*26/Noviembre/2020*

*- Manos, para su  
atención urgente.*

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía  
¡Hemos crecido y combatible ha!*

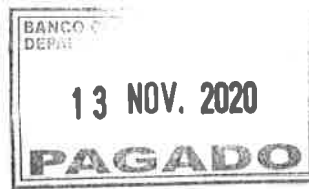
ARTE ORIENTAL, S. de R.L.  
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP  
RTN: 08019995291556  
TEL: 2225-3557  
edwinfoa@yahoo.com

FACTURA  
000-001-01-01361632  
CAI #  
08752B-9A3357-F042BD-83562F-DF7A4F-54

#: 1283514      Caja #: 4      KAREN RODRIGUEZ  
12/11/2020      11:47:58 a.m.      ART.: 280

BANCO CENTRAL DE HONDURAS 08015559284049

70003963      @ BURTON BOLSA BLANCA L L. 6,580.00 G  
280 @ L. 23.50



Descuentos/Rebajas Otorgados: L. 1,120.00  
Exento L. 0.00  
Exonerado: L. 0.00  
Gravado ISV 15% L. 5,721.74  
Gravado ISV 18% L. 0.00  
ISV 15% L. 858.26  
ISV 18% L. 0.00  
TOTAL: L. 6,580.00

EFFECTIVO Pagado L. 7,000.00  
Cambio: EFFECTIVO L. 420.00

Seis mil quinientos ochenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020  
Rango Autorizado : 01250001-01500000

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
No. Correlativo OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Contancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

12 NOV. 2020  
7031143

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000039260

BCH Tegucigalpa 18.06.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	EMPAQUE REGALOS DÍA DE LA MADRE	280

Observaciones: EMPAQUE DE REGALOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÁNDUM RI-440/2020, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-463/2020.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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

INDUFESA  
 Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 Bl. Juan Pablo II, Cont. 3 Casa  
 Presidencial, Tegucigalpa  
 M.D.C., Francisco Morazan.  
 info@indufesa.com

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-2040  
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
 Calle Principal No. 401, Comayagua  
 M.D.C., Francisco Morazan.  
 RTN 09013402282606  
 repllegal@indufesa.com

Fecha: 12/11/2020 10:24 a.m.  
 Cartera: RMEJIA      Vendedor: ELAJOPEZ  
 Caja: 003      Trans: 308563      D/C/R:  
 Factura No. 003-003-01-00341496

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

PERNO C/HEX GALV 1/4 X 1/2"  
 10003515 1450.00 C/U 1.1304      0.00  
 TOTAL L.1.639.08

TUERCA HEX ZNC 1/4" (20)  
 10004232 1450.00 C/U 1.0435      0.00  
 TOTAL L.1,513.88

BRAND PLAN 1/4" GALV  
 10003563 1450.00 C/U 0.5217      0.00  
 TOTAL L.756.47

TOTAL L.      3,908.63  
 Descuentos/Rebajas L.      0.00

Importe Exonerado L.      0.00  
 \*Importe Exento L.      0.00  
 Importe Gravado 15 % L.      3,908.63  
 I.S.V 15% L.      586.29

TOTAL A PAGAR L.      4,494.92  
 Efectivo L.      4,500.00  
 Cambio L.      5.08

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras con 02/100

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

CAI: 4940E7-110E01-394e87-999149-02A160-56  
 Rango A.: 003-003-01-00339001 a:  
 003-003-01-00339000

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021  
 Emisor: ID:      0/D/E:  
 II SAG:

GRACIAS POR PREFERENCIA  
 La factura es beneficio de todos. Emitida:

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de  
 sus compras, nos obligamos a garan-  
 tar el valor de la devolución son-  
 damente dentro de 30 días mes en que se





23 OCT. 2020

7001106

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000039823

BCH Tegucigalpa 23.10.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Perno cabeza hexagonal - 2.	1,450
	Tuerca hexagonal - 0.70	1,450
	Arandela lisa 0.70	1,450
	<p>MONTADO APD 23/10/2020 COP: [illegible]</p> <p>Rosa Sandoval [Signature] 13/11/2020</p>	

Observaciones: Adquisición de 1450 Tuercas, Pernos y arandelas para estantes de bodega del departamento de Tecnología y Comunicaciones (Perno cabeza tamaño 1/4\*1/2, Tuerca hexagonal tamaño 1/4 y Arandela lisa tamaño 1/4)

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

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

**SUPERMERCADOS**



*Todo Bajo Un Mismo Techo*

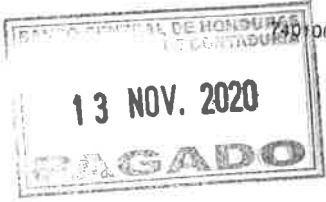
YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR  
RTN: 05029995001355  
TEL: 2225-3557  
edwinfoa@yahoo.com  
FACTURA  
000-001-01-02093919  
CAI #

BC322C-8AC0A8-6048AC-6A9695-2C8062-D7

#: 1867094    Caja #: 3    FABIOLA BONILLA  
12/11/2020    11:12:23    ART.: 96

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN  
08019995284049

7411001800231	@ COCA COLA ORIG LATA	648.00 E
	354ml	
	48 @ 13.50	
7401002307518	@ 24 CANADA DRY GA	648.00 E
	LATA 350ml	
	48 @ 13.50	



*Jose e Zaus Santos  
12/11/2020*

Descuentos/Rabajas Otorgados:	43.20
Exento	L 1,296.00
Exonerado:	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 0.00
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL:	1,296.00

EFFECTIVO Pagado 1,500.00  
Cambio: EFFECTIVO 204.00

Mil doscientos noventa y seis Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021  
Rango Autorizado : 01950001-02270000

**Ahorro: 43.20**

No. Correlativo OC Exenta \_\_\_\_\_  
No. Contancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia. Obligado Tributario Emisor





09 NOV. 2020

0001133

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000039829

BCH Tegucigalpa 04.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Coca Cola Normal #150 ml / -</p> <p>Canada Dry #150 ml / -</p> <p><i>Soul</i></p> <p><i>9/11/2020</i></p> <p><i>Josue Raul Santos</i></p> <p><i>12/4/2020</i></p> <p><b>URGENTE</b></p> <p><b>GERENCIA</b></p>	<p>2</p> <p>2</p> <p><i>RECIBIDO</i></p> <p><i>4 NOV. 2020</i></p> <p><i>ASOLUPW</i></p>

Observaciones: Dos (2) paquetes de coca cola normal y dos (2) paquetes de canada dry para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

*[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

Importe gravado IVA: 1,037.07  
 Importe Exonerado: 0.00  
 Importe Exento: 0.00  
 Impuestos IVA: 130.00  
 Impuestos IVA: 1075.07

*[Handwritten signature]*

10.75.16 IVA

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones  
 Gracias Por su Compra  
 Esperamos que regrese pronto  
 a la tienda en beneficio de todos  
 CALAMBA

Rango Autorizado

000-011 01-00219504 al 00000000  
 fecha Vence Rango 31/12/2020

D/C Comara Exenta  
 Registro de Exonerado  
 Registro Agroindustrial

Original Fuente/Copia con fecha de  
 VIGILANCIA CONTROL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE TRASEGURIDAD PARA LA SEGURIDAD  
 HORAS DE ELABORACION

HORAS DE DESPACHO

HORAS DE ENTREGAS

ALIMENTOS PROLETRADOS PARA

1.

2.

3.

ALIMENTOS TRANSPORTADOS PARA

COORDINADOR DE PROGRAMAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 PAGADO  
 13 NOV. 2020

INVERSADESA S. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 CAPSULON 191  
 COLONIA PALMIRA, CALLE 18 de Septiembre No. 1000,  
 1941, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE PASADENA, DEPARTAMENTO DE  
 FRANCISCO MORAZAN

TELÉFONO: 22 21 1961

TELÉFONO: 22 21 1961

TELÉFONO: 22 21 1961

FACTURA 000 011 01 00219504

CAI  
 02/211 ADARHO 851045 CAI 00000000  
 Fecha: 13/11/2020  
 Cliente: 000000  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RUC: 0001 0000 210004

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
BICHO BUCKERY BASKET 180g	1.00	1.00	1.00
CONA LINE SEBANO	1.00	1.00	1.00
RODRIGUEZ DE VERA SOPA 80g	1.00	1.00	1.00
VILLA MIRA VALPOLICE LA	1.00	1.00	1.00
DATE FOLIGRAS DUCK MOITTEP	1.00	1.00	1.00
PROMOLINF Onz.	1.00	1.00	1.00
DESMATOR CLASIC 180g	1.00	1.00	1.00
EMBUQUE	1.00	1.00	1.00
<b>Subtotal</b>			<b>8.00</b>
<b>Impuesto y Ret. Otorgados</b>			<b>0.00</b>
<b>Propina Sugerida</b>			<b>0.00</b>
<b>Total Venta</b>			<b>8.00</b>
Unico mil Diez Con 0/100 Cms			
REFERENCIA			
Importe gravado IVA			1,037.07



6 NOV. 2020  
7031162

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000039675

BCH Tegucigalpa 28.10.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CANASTA	1
	TOSCANA	1
	PATÉ DE PATO	1
	QUESO 1	1
	VINO	2
	EMPAQUE	1
	QUESO 2	1

*Soul*  
*13/11/2020*  
*Lucy Anamba*  
*13/11/2020*

Observaciones: CANASTA GOURMET PARA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS, ATENCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR





12 NOV. 2020

0001148

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000039911

BCH Tegucigalpa 10.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

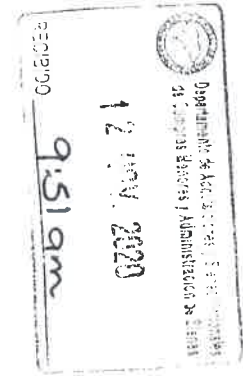
Cantidad Solicitada

CAFE EXPRESSO AMERICANO - L.C. - 100  
 CAJAS DE GALLETAS AVENA - Price - 300  
 BOTES KETCHUP GRANDE - 250  
 BOTES DE CREMORA GRANDE - L.C. - 250  
 Lata de Té Lipton Limón grande - L.C. - 350

20  
2  
2  
2  
1

*Manojo*  
*40*  
*12/11/2020*

*Karel M*  
*16/11/2020*  
*2:35 pm*



Observaciones: 20 BOLSAS CAFÈ EXPRESSO AMERICANO, 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA, 2 BOTES DE KETCHUP, 2 BOTES CREMORA, 1 LATA DE TE LIPTON EN POLVO

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

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

RECEIVED  
 15:22  
 0 JULY 2020  
 Lelvis Varela

**PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.**  
 Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
 Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel: 22356325-22395783-22310240  
 e-mail: [papeleriahondurastgu@gmail.com](mailto:papeleriahondurastgu@gmail.com)

R. T. N. No. 08019998391040  
 Factura No. 000-003-01-00000801  
 C.A.I. : SDE030-3C7A7D-DD48B5-B77CB8-BAEAGF-58  
 Fecha limite de emision: 24-02-2021  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 000-003-01-00000701  
 Final: 000-003-01-00000900  
 Cliente: **Banco Central de Honduras**  
 RTN: 08019996284049  
 FECHA: 16/11/2020

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
12	Baterias Maxell CR 2032 L	42.00 L	504.00

16 NOV. 2020  
**PAGADO**

SUB-TOTAL	L. 504.00
Total Exonerado	L. 504.00
Total Exento	
Total Gravado 75%	
I.S.V. 15% de ventas	L. 75.60
Descuentos y Rebajas	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 579.60</b>

Forma de Pago: **CONTADO**  
 Valor en **QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPINAS Con 50/100**  
 letras: **Cientos.**

La Factura es Beneficio de Todos Entjale  
 Original: cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

3 NOV. 2020  
7031160

Requisición de Proveduría No  
4000039840

BCH Tegucigalpa 29.10.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

714379

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

BATERIAS MAXELL CR2032 P/CALCULADORA FIN

12

Para uso en calculadoras financieras de esta dependencia

ABABOM  
13/11/2020

5307000009

30003

Pos. 10

OPERACIONES MONETARIAS  
15:22  
Lelvis Varela

Observaciones: 12 BATERIAS MAXELL PARA USO EN LAS CÁLCULADORAS FINANCIERAS DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión: 10603

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

Kattia 12:14  
Caleaw  
16-11-2020

# JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V. Boulevard los Próceres, avenida La Paz col. Parohagua  
local #255, Taguigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440  
representantelegal@jetstereo.com

## TIENDA JS BOULEVARD

Boulevard Morazán, Contigua a Torre Morazán, DISTRITO CENTRAL

**FACTURA CONTADO 006-009-01-00029781**

Fecha: 16/11/2020 11:11 a.m.

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Código: 1003000648 RTN/ID: 08019995284049

C.A.I.: C1C28E-BD806F-734287-AE58A2-D9D13D-01

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

Rango Autorizado: 006-009-01-00027001 - 006-009-01-00031000

Registro SAC

Constancia de Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta

Cant.	Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorizadas	Total
1	CM2021B CAFETERA BLACK+DECKER DE 12 TAZAS/DIGITA Serie No: 84545	1,300.00	0.00	1,300.00
<b>Sub Total: L.</b>				<b>1,300.00</b>
<b>Importe Exento: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>Importe Gravable 15%: L.</b>				<b>1,300.00</b>
<b>Importe Gravable 18%: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>I.S.V. 15%: L.</b>				<b>195.00</b>
<b>I.S.V. 18%: L.</b>				<b>0.00</b>
<b>Total: L.</b>				<b>1,495.00</b>
Son: Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos				
<b>SU FORMA DE PAGO FUE:</b>				
EFECTIVO 1,500.00				
SU CAMBIO ES 5.00				
VENDEDOR: REYNA PAOLA DIAZ HERNANDEZ				



Facebook Jetstereo, Instagram @jetstereo, Twitter @jetstereo

Jetstereo Honduras, Email: servicioalcliente@jetstereo.com

WhatsApp 2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CUENTE  
LOPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
"La factura es beneficiaria de todos, Exenta"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

### Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

### ELECTRÓNICA:

#### DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisoras, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

#### SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

#### DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

#### LINEA BLANCA:

#### DOS (2) MESES:



Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CUENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENERO  
"La lectura es beneficio de todos. Estable"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por: alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras,

ELECTRÓNICA:

**DOCE (12) MESES**

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisoras, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch,

**SEIS (6) MESES**

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductoras de Video Digitales.

**DOS (2) MESES**

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto,

LINEA BLANCA:

**DOS (2) MESES:**

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

**DOCE (12) MESES:**

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadoras de Agua,

**TREINTA Y SEIS (36) MESES:**

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado -Lado - Abajo

\* Aplica a marca Samsung y LG

**DIEZ (10) AÑOS de garantía:** En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

\* Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio después de DOCE (12) MESES.

\* Aplica a marca Samsung y LG



19 NOV. 2020

F-1166

Requisición de Proveeduría No  
4000039975

BCH Tegucigalpa 13.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50C13-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PERCOLADORA  <i>Admision 40 16/11/2020</i>	1  <i>Recibido Kathia Galeano 16-11-2020 12:17</i>

Observaciones: COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA USO EN LA DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

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

**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: [papeleriahonduras@gu@gmail.com](mailto:papeleriahonduras@gu@gmail.com)

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00000800  
 C.A.I. : 50E030-3C7A7D-DD48B5-872CB8-8AE A6F-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: 08019995264049  
 FECHA: 16/11/2020

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
20	Rollos de cinta avana de 2"x200 yardas abro	L 42.00	L 840.00
20	Pinceles Chabos N° 30 Barrilto	L 16.75	L 335.00



SUB-TOTAL L. 1,175.00  
 Total Exonerado  
 Total Exento  
 Total Gravado 15% L. 1,175.00  
 I.S.V. 15% de ventas L. 176.25  
 Descuentos y Rebajas  
 TOTAL L. 1,351.25

Forma de Pago: **CONTADO**  
 Valor en **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS Con**  
 Letras: **25/100 Centésimas**

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente  
 Copia: Obligado Tributar. Emisor

Vdo  
  
 16-11-2020



10 FEB. 2020

0000336

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038291

BCH Tegucigalpa 05.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CINTA PVC 100 CM = 2000 PINCELES 20 CM = 400 <i>cc</i> <i>10-11-20</i>		20
	<i>cc</i> <i>10-11-20</i>		20

*Fauil*  
*10-01-2020*

Observaciones: COMPRA DE CINTAS Y PINCELES, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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

# La Colonia

Paga menos Vive mejor

*Yoni Zelaya*  
16-11-2020

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN GARRIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPIDAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 09019995224152  
rastregal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FACTURA CONTADO 00 NOV. 2020

PAGADO

ID #: 14335402  
Fecha: 16/11/2020 Hora: 10:18:36 a.m.  
Cajero: 8172 Yoni Vaquedano  
Documento Fiscal #001-001-01-14177150  
CAJ: 7236A8-8E0D3E-0141AC-BF4E79-189F2D-88  
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021  
DESDE: 001-001-01-1410001, HASTA: 001-001-01-1440000  
RTN: 06015395284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAS:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA.

IV	Descripcion	Monto
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95
7421304200010	-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA	L. 131.95

Casquenas y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 2,639.00  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 2,639.00  
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. 2,639.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 3,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 361.00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributo Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



30 OCT. 2020

F-1115

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000039135

BCH Tegucigalpa 18.06.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CAFE 1	20
	CAFE 2	20

*Movielis*

Observaciones: COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: EU107001

No de Extensión:

*[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

# FACTURA

CODIGO CA:  
03E32D-136D29-92408A-8A224D-8A08FD-09  
FACTURA # 004-001-01-00034098  
Fecha Limite Emision 25/03/2021

*A Monsele*  
*19-11-2020*

Referencia #: 788831  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 19/11/2020 Hora: 11:01:13 a.  
Cajero #: Danny Caja #: 1  
Vendedor #: 1320

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OPONINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019996108892  
Correo: garantia@acosasa.com.br  
C/FRANCISCA 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morzan, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe confluencia  
Banco de Occidente  
Telefono 1. 2239-4030

08019996284049  
CLIENTE / RTN  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A53136 - MOUSE OPTICO USB NEGRO 3D IMEX  
Cant:1 Precio Normal: L. 73.91 ISV  
Precio con descuento: L. 73.91 Total: L. 73.91

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 73.91
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 11.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 85.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 415.00

**20 NOV. 2020**  
**PAGADO**

Cuenta y Cinco Letras Con 00/100  
ORIGINAL. CLIENTE-COPIA. OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del 004-001-01-00030001 Hasta: 004-  
001-01-00040000

# FACTURA

CODIGO CA:  
03E32D-136D29-92408A-8A224D-8A08FD-09  
FACTURA # 004-001-01-00034098  
Fecha Limite Emision 25/03/2021

Referencia #: 788831  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 19/11/2020 Hora: 11:01:13 a.  
Cajero #: Danny Caja #: 1  
Vendedor #: 1320

08019996284049  
CLIENTE / RTN  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A53136 - MOUSE OPTICO USB NEGRO 3D IMEX  
Cant:1 Precio Normal: L. 73.91 ISV  
Precio con descuento: L. 73.91 Total: L. 73.91

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 73.91
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 11.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 85.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 415.00

Cuenta y Cinco Letras Con 00/100  
ORIGINAL. CLIENTE-COPIA. OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado



16 NOV 2020  
0031164

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000039845

BCH Tegucigalpa 16.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>MOUSE OPTICO</p> <p><i>Manhuan</i> <i>P</i> <i>18/11/2020</i></p> <p><i>Reabi:</i> <i>Lorena Moncada</i> <i>19-NOV/2020</i></p>	<p>1</p> <p><i>RECIBIDO 11:10 am</i></p>

Observaciones: COMPRA DE MOUSE OPTICO DE PUERTO USB PARA LA LIC. ETNA LORENA MONCADA, ANALISTA ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES

SOLICITANTE

Nombre: ML300032

No de Extensión:

*Lorena Moncada*  
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



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-635ADA-594884-620330-68E8D8-03  
FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020  
000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000  
ID FISCAL:000-001-01-07627621  
FECHA:23/11/2020 11:20AM  
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ  
FOLIO R1:S02T38CA9882148



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

24 NOV. 2020  
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030029	8.00 PAQ	95.65	0.00	765.22
DIVISION P/FOLDER SDH20A C/ABECEDARIO T/C				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	765.22	ISV 15%	114.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	880.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO  
PAGO DE CLIENTE 1,000.00  
CAMBIO 120.00

OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA9882148

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor



19 NOV. 2020

0001169

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000039996

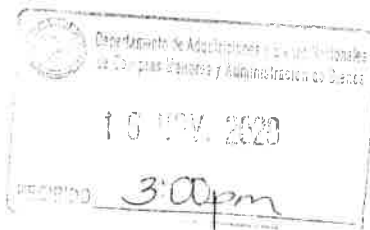
BCH Tegucigalpa 16.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10006-CUMPLIMIENTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>FOLDER LEITZ DE DOS AGUJEROS ✓</p> <p>SEPARADORES ALFABETICO -</p> <p><i>Maria Lina</i></p> <p><i>AD</i></p> <p><i>19/11/2020</i></p>	<p>8</p> <p>8</p> 

Observaciones: 8 UNIDADES DE FOLDERS LEITZ Y 8 PAQUETES DE SEPARADORES ALFABETICOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO

SOLICITANTE

Nombre: GS110054

No de Extensión: 20662

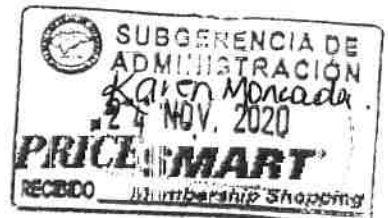
AUTORIZADO POR

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

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 1,171.80

Efectivo 1,500.00  
**CAMBIO 328.20**  
Total Items: 4

Valor en letras: MIL CIENTO SETENTA Y UNO  
LEMPIRAS CON 80/100

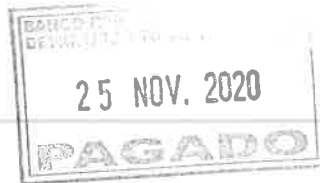


PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C  
Casa Matriz: Sector El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003078013  
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828  
Factura 006-009-01-00953281

C.A.I.:  
08747C-FFADC2-0F45D-56DBF6-7D3D3C-A9  
Fecha limite de emision: 28/01/2021  
Rango Aprobado:  
Inicio: 006-009-01-00950001  
Final: 006-009-01-01100000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,171.80	1,171.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,171.80</b>	<b>1,171.80</b>	<b>0.00</b>

RTN 0801999528404  
Nombre:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. Carnet Diplomatico:  
No.Codigo Reg. Exonerado:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. ID SAG:



R00630200091148202011231311

Member # 66021572060012

\*\*\*Codigo de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsocios@pricesmart.com

www.pricesmart.com

23/11/2020 13:11 002 009 0148 66023357 33

1

4 EA @ 292 95  
87577 Coca Cola Cl 1,171.80 E  
1,171.80 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00  
SUB-TOTAL EXENTO L. 1,171.80  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 1,171.80

Efectivo 1,500.00  
**CAMBIO 328.20**  
Total Items: 4

Valor en letras: MIL CIENTO SETENTA Y UNO  
LEMPIRAS CON 80/100

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,171.80	1,171.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,171.80</b>	<b>1,171.80</b>	<b>0.00</b>

RTN 0801999528404  
Nombre:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. Carnet Diplomatico:  
No.Codigo Reg. Exonerado:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. ID SAG:



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

*R* 23 NOV. 2020  
0001192

Requisición de Proveeduría No  
4000040029

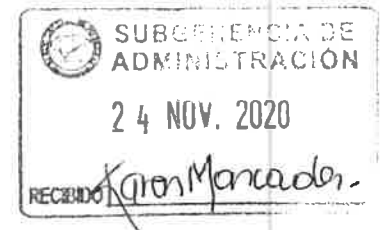
BCH Tegucigalpa 20.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE  
ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA CCLA NORMAL EN LATA	4
	CANADA DRY EN LATA	2
<p><i>Abraham</i> <i>H</i> <i>23/11/2020</i></p>		<p><i>20-11-2020</i> <i>2:14</i></p>
<p>RECEBIDO  <i>Kron Marcador</i></p>		

Observaciones: COCA CCLA EN LATA, CANADA DRYA EN LATA Y TÉ PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA REFORMAS AL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL

SOLICITANTE

Nombre: KM106048

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

1 EA @ 139.95  
236714 mc cornick 139.95 G  
121.70 18.25

2 EA @ 174.95  
72320 Galletas Ave 349.90 E  
349.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 139.95  
SUB-TOTAL EXENTO L. 349.90  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 489.85

Efectivo 500.00  
**CAMBIO 10.15**  
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/IS	VALOR	ISV
G=15.00%	139.95	121.70	18.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	349.90	349.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>489.85</b>	<b>471.60</b>	<b>18.25</b>

RTN 0601999528404  
Nombre:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. Carnet Diplomatico:  
No.Codigo Reg. Exonerado:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. ID SAG:



Member # 66021572060012

\*\*\*Codigo de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento  
\*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias  
Comuniquese con nosotros:  
servicioalsocios@honduraspricesmart.com  
www.pricesmart.com

23/11/2020 13:12 02 009 0149 66023357 33  
1



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C  
Casa Matriz: Sector El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003078013  
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828  
Factura 006-009-01-00953282

C.A.I.:  
05747C-FFADC2-0F43D-56DBF6-7D3D3C-A9  
Fecha limite de emision: 28/01/2021  
Rango Aprobado:  
Inicio: 006-009-01-00950001  
Final: 006-009-01-01100000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV

1 EA @ 139.95  
236714 mc cornick 139.95 G  
121.70 18.25

2 EA @ 174.95  
72320 Galletas Ave 349.90 E  
349.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 139.95  
SUB-TOTAL EXENTO L. 349.90  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 489.85

Efectivo 500.00  
**CAMBIO 10.15**  
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/IS	VALOR	ISV
G=15.00%	139.95	121.70	18.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	349.90	349.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>489.85</b>	<b>471.60</b>	<b>18.25</b>

RTN 0601999528404  
Nombre:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. Carnet Diplomatico:  
No. Codigo Reg. Exonerado:  
No. Orden de Compra Exenta:



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

23 NOV 2020  
0001191

Requisición de Proveduría No

4000040031

BCH Tegucigalpa 20.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE  
ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CAJA DE GALLETAS DE AVENA	2
	CAJA GRANDE DE TÉ	1

Abraham  
FJ  
23/11/2020

20-11-2020  
2:16

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
24 NOV. 2020  
RECIBIDO Karen Moncada

Observaciones: CAJA DE GALLETAS Y TÉ PARA ATENCIÓN A REUNIONES DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA A LAS REFORMAS DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL

<b>SOLICITANTE</b>	<b>No de Extensión:</b>	<b>AUTORIZADO POR</b>
Nombre: KM106048		

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

INDUFESA

Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.  
Indufesa De It Center Pedregal  
Col. San Jose del Pedregal, Calle  
Principal No. 401, Comayaguela  
M.O.C., Francisco Morazan.  
info\_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
M.O.C., Francisco Morazan.  
RTN 08019002262604  
pedregal@indufesa.com

Fecha: 23/11/2020 11:54 a.m.  
Cajera: EGALVEZ Vendedor: SLOPEZ  
Caja: 003 Trans: 164094 O/C#:   
Factura No. 000-003-01-00197224

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

C CEMENTO GRTE ARGOS USC GENERAL  
1001997 5.00 C/U 170.4148 0.00  
TOTAL L.851.17

O ARENA DE RIO SACO 1F1E 000100  
1005990 20.00 C/U 50.4348 0.00  
TOTAL L.1,350.13

TOTAL L. 1,280.57  
Descontos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 16 % L. 1,860.67  
I.S.V 15% L. 279.13

TOTAL A PAGAR L. 2,140.00  
Efectivo L. 2,140.00

Son: Dos Mil Ciento Cuarenta Lembras  
Exactos

RTN: 08019993264049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion:

CAI: 6700EB-A3C6AC-67488E-189807-646581-63

Rango A.: 000-003-01-00185001 a1  
000-003-01-00215000

Fecha Limite de Emision: 26/02/2021

Exonerado: 10: 0/C/E:

ID SAG:



GRACIAS POR PREFERIRNOS



23 NOV. 2020

9031204

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No

4000040012

BCH Tegucigalpa 19.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
	BOLSAS DE CEMENTO		5
	UN METRO CUBICO DE ARENA		1

*Movimiento  
23/11/2020*

Observaciones: COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 METRO CUBICO DE ARENA. PARA USO DE REPARACIÓN DE ESPEJO FUENTE DE PLANTA BAJA EDIFICIO BCH. SOLICITADO LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIVERSO.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

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



Recibido.  Emyle

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE808-03  
FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020  
000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000  
ID FISCAL:000-001-01-07627608  
FECHA:23/11/2020 11:17AM  
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ  
FOLIO R1:S02T38CA9882135



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

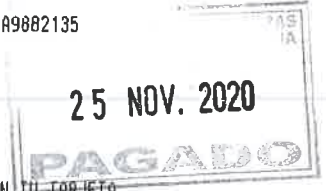
CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
33060050	100.00 BLS	61.74	926.09	5,247.82
CUCHILLA EXA-6 EXACTO (16969) 1-C/5 HOJAS REP.TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12100055	20.00 UNI	32.17	0.00	643.48
SELLO FECHADOR 845 TIPOGRAFICO 5HM ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	5,891.30	ISU 15%		883.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				926.09
TOTAL				L. 6,775.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 7,000.00  
PAGO DE CLIENTE 7,000.00  
CAMBIO 225.00

SEIS MIL SIETE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA9882135

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAQ:
- \* No. Diplomatico:



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



20 OCT. 2020

7031095

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000039790

BCH Tegucigalpa 20.10.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

T- 14232.

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SELLOS FECHADORES - Inca - 150  
GALONES DE GLICERINA EN LÍQUIDO - 450  
BISTURI SEGUN MUESTRA - 200

20  
10  
100

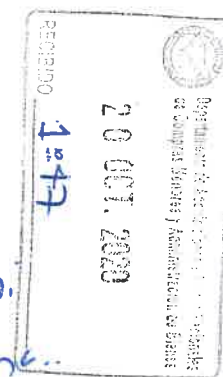
URGENTE

Municipio  
40  
20/10/2020

Inca - 150



Se recibe  
Fechadores  
Pendientes Bisturi  
Glicerina...



Observaciones: COMPRA DE BISTURIS, FECHADORES Y GLICERINA A SER UTILIZADA POR LA SECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: EE116003

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



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. 08018986224132  
 replegi@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 14362260      POS #: 6  
 Fecha: 23/11/2020      Hora: 11:50:36 a.m.  
 Cajero: 12294      Jennifer Lalva  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-14193940  
 CAL: 723843-66DC3E-0141AC-BF4E79-113F5D-BE  
 FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021  
 DESDE: 001-001-01-14190001 HASTA: 001-001-01-14400000  
 RTN: 08018986224132  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

27 NOV. 2020  
**PAGADO**

CIEN Y CUARENTA Y DOS CON 05/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15	769076001046-CREMORA FANS 38OZ	L. 142.85
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 124.30
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 124.30
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 18.85
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 142.96

EFFECTIVO HNL Recibido      L. 200.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL      L. 57.06

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al número de  
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn



12 MAR. 2020

4000794

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038999

BCH Tegucigalpa 11.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	coca cola light galletas María bote de cremora agua pure life de nestle  <i>Atenciolago soc Paul Smith 24/11/2020</i>  <i>Movimiento 12-3-2020</i>  <i>Ojo Novian bna</i>  <b>URGENTE GERENCIA</b>	15	4
		1	2

Observaciones: coca cola light, paquete de galletas María, bote de cremora, agua pure life de nestle para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

*[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

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**  
 Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
 Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel: 22356315-22345782 22310240  
 e-mail: papeleriahonduras@gu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-0000012  
 C.A.I. : 5DE030-3C7A7D-0D48B5-872CBB-BAFA6F-58  
 Fecha límite de emisión: 24-02-2021

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

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 23/11/2020

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
2	Cajas de prensapapel de 25mm	L 24.00	L 48.00
4	Cajas de prensapapel de 32mm	L 36.00	L 144.00
2	Cajas de prensapapel de 40mm	L 48.00	L 96.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**25 NOV. 2020**  
**PAGADO**

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPTO. GESTIÓN DE RIESGOS**  
**24 NOV. 2020**  
 HORA: 11:14 PM  
 FIRMA: Malden

Total Br. por pagar: 288.00  
 Total Br. con IVA: 288.00  
 I.S.V. 15% de ventas: 43.20  
 Descuentos y Rebajas: 0.00  
**TOTAL: L. 331.20**

Forma de Pago: CONTADO  
 Vale en TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS Con 20/100  
 letras: Céntimos

La Factura es Beneficio de Todos Ejemplar  
 Original: cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



18 FEB. 2020

9000456

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038556

BCH Tegucigalpa 17.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Pinza sujetapepeles 25mm		2
	Pinza sujetapepeles 30mm		4
	Pinza sujetapepeles 40mm		2

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPTO. GESTIÓN DE RIESGOS**  
 24 NOV. 2020  
 HORA: 1:14 pm  
 FIRMA: *Maiten*

*Attil*  
*Atencion*  
 15-2-2020  
 DICTADO

Observaciones: COMPRA DE SUJETADORES DE PAPEL DE 25, 30 Y 40MM PARA USO DEL DEPTO DE GESTIÓN DE RIESGOS. (SE ADJUNTA EJEMPLO)

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

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

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A OROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

RECIBO  
 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 24 NOV. 2020  
 Kayen Montada



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 25 NOV. 2020  
 PAGADO

FACTURA CONTADO

ID #: 14352269 POS #: 9  
 Fecha: 23/11/2020 Hora: 11:52:35  
 Cajero: 11555 Thalía Escoto  
 Documento Fiscal # 001-001-01-14193948  
 CAI 7238A3-68DD9E-0141AC-BF4E79-113F8D-88  
 FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021  
 DESDE: 001-001-01-14180001 HASTA: 001-001-01-14190000  
 RTN: 08019995224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A OROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

IV	Descripcion	Monto
12	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
15	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90

FACTURA CONTADO

ID #: 14352269 POS #: 9  
 Fecha: 23/11/2020 Hora: 11:52:35  
 Cajero: 11555 Thalía Escoto  
 Documento Fiscal # 001-001-01-14193948  
 CAI 7238A3-68DD9E-0141AC-BF4E79-113F8D-88  
 FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021  
 DESDE: 001-001-01-14180001 HASTA: 001-001-01-14190000  
 RTN: 08019995224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
12	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
15	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90
16	786324300418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 14.00
16	786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIA 80	L 23.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sun Total		L395.48
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L395.48
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L89.32
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L464.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L46.20

GANO 12 Manzanas FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA  
 Saldo Anterior : 0  
 Ganadas esta Compra : 12  
 Carjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 12

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Cálculado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al número de  
 teléfono (+504) 2216-1950 o al correo electrónico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sun Total		L395.48
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L395.48
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L89.32
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L464.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L46.20

GANO 12 Manzanas FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA  
 Saldo Anterior : 0  
 Ganadas esta Compra : 12  
 Carjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 12



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

*R*

23 NOV 2020

0001190

Requisición de Proveduría No  
4000040028


BCH Tegucigalpa 20.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE  
ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>PAPEL TOALLA SERVILLETAS</p> <p><i>173 return 40 23/11/2020</i></p> <div data-bbox="766 738 1123 950" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">  <p>SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 24 NOV. 2020 RECIBIDO <i>Karen Moncada</i></p> </div>	<p>12 12</p> <p style="text-align: right;"><i>20-11-2020 2:16</i></p>

Observaciones: SOLICITUD DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: KM106048

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



# ARTE ORIENTAL, S. de R. L.

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
24-nov-20 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cliente: TEGUCIGALPA

08019995284049

Dirección: AL CONTADO

R.T.N.:

Condiciones:

al (para todos)

08:45

18:45

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	DOC. PLATO POECELANA	782.61	2,347.83
		Descuentos y/o Rebajas	
		Sub Total	2,347.83
		Venta Exenta	
		Venta Exonerada	
		* Venta Gravada 15%	2,347.83
		**Venta Gravada 18%	
		Impuesto S/V. 15%	352.17
		Impuesto S/V. 18%	
		Total a Pagar L.	2,700.00

### Datos del Adquirente Exonerado

- a. Orden de Compra Exenta
- b. Cons. Del Registro Exonerado
- c. Identificativo del Registro de la SAG

\*\*\*Dos mil setecientos Lempiras con 00/100

Nº Orden de Compra Exenta

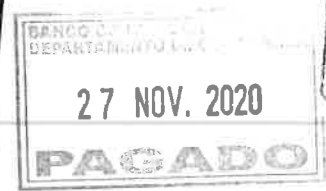
Nº Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Registro de la SAG

R.T.N.: 08019995291556  
CAI: 2F28E8-5739AB-6846AF-12754C-2184C0-0A  
Nº 000-002-01-00000975

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: Administración Tributaria

Rango Autorizado: 000-002-01-00000951 al 000-002-01-00001100  
Fecha Limite de Emisión: 20/01/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta  
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXJALA!"



CANCELADO  
[Signature]

Firma Cliente

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

3SSSSSS ---  
 3SSSSSSSS ---  
 3 --- SS ---  
 SSS ---  
 SSSSSSS ---  
 SSSSSSS ---  
 SSSSSSS ---  
 SSSSSSS ---  
 SSSSSSS ---  
 SSSSSSS ---



28 ENE. 2020

0000202

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038136

BCH Tegucigalpa 27.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PLATOS DE PORCELANA GRANDES - 800 / 2400 - Falta. <i>Docerka</i>	3
	CUBIERTOS DE METAL - 250 / 750.	3
	CUCHARITAS DE METAL - 200 / 600.	3
	CUCHILLOS DE METAL - 250 / 750.	3



2020 JAN 29 10:09:40  
D.M.O. Bienes

*Mauricio  
Rosa A. Amador  
28/01/2020*

Observaciones: COMPRA DE 36 PLATOS, 36 CUBIERTOS DE METAL, CUCHILLOS DE METAL Y 36 CUCHARITAS DE METAL PARA POSTRE PARA ATENDER EVENTOS Y VISITAS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SOLICITANTE

Nombre: KR300051

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

Electri-K  
Bulevar Morazan, Col. Las  
Palomas, frente al China Palace,  
contiguo LTH  
R.T.N. : 0601 9017 921619 \*\*\*  
FACTURA ORIGINAL \*\*\*  
Tegucigalpa. M.D.C. 08  
Honduras

**CLIENTE:**  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN:08019995284049

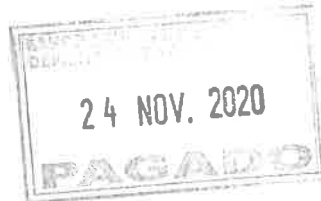
## Factura 000-001-01-00011792

**Fecha de factura:** 24/11/2020  
**Origen:** SO12912  
**Referencia:** SO12912

Descripción	Cantidad	Precio unidad	Descuento (%)	Impuestos	Importe
[1229] Cinta aislante SCOTCH super 33	50.0	129.56	0.00	15%	L 6,478.00

### Datos del adquirente Exonerado

Nº Orden de compra exenta:  
Nº Constancia registro de exonerados:  
Nº Registro de la SAG:



<b>SUBTOTAL</b>	L 6,478.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuento/Rebajas	L 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,478.00
ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 971.70
<b>TOTAL</b>	L 7,449.70

*Recibido por: Osvaldo Diedo  
24/11/2020*

**Cantidad en letras:** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE HNL 70/100 M. E. Lempiras.





20 NOV. 2020

0001207

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000039878

BCH Tegucigalpa 03.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CINNTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33-+,  <i>Municipio 40 20/11/2020</i>	50

Observaciones: COMPRA DE 50 UNIDADES DE CINNTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33-+, CERTIFICADA UL, MORMA ASTM D1000. PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS (EMPALMES).  
POR LA SECCIÓN ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

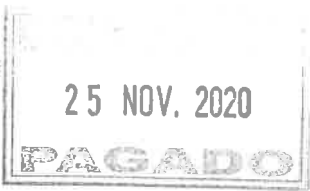
AUTORIZADO POR



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. 08019996224132  
 replega@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 14364877      POS #: 6  
 Fecha: 24/11/2020      Hora: 02:18:46 p.m.  
 Cajero: 10909      Marla Morada  
 Documento Fiscal # 001-001-01-14196643  
 CAI: 7236A3-66DD3E-0141AC-6F4E79-113F8D-B8  
 FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021  
 DESDE: 001-001-01-14180001 HASTA: 001-001-01-14400000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:



SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.80	L. 326.40
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.80	L. 326.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 652.80
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 652.80
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 652.80

EFFECTIVO HNL Recibido      L. 652.80  
 Cambio EFFECTIVO HNL      L. 0.20

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn



23 NOV. 2020  
9001192

Requisición de Proveeduría No  
4000040029

BCH Tegucigalpa 20.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE  
ADMINISTRACIÓN

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL EN LATA	4
	CANADA DRY EN LATA	2

*Abraham*  
*23/11/2020*

20-11-2020  
2:14

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 24 NOV. 2020  
 RECIBIDO *Karin Mancada*

Observaciones: COCA COLA EN LATA, CANADA DRYA EN LATA Y TÉ PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA REFORMAS AL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL

SOLICITANTE

Nombre: XM106048

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

# PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-009-01-00953280

C.A.I.:

06747C-FFADC2-0F439D-56DBF6-7D3D3C-A9

Fecha limite de emision: 28/01/2021

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-00950001

Final: 006-009-01-01100000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 154.95	11210 Tabacco	154.95	G
	134.70	20.21	
1 EA @ 139.95	236714 mc Cornick	139.95	G
	121.70	18.25	
1 EA @ 199.95	331153, Gall. Mante	199.95	E
	199.95	0.00	
4 EA @ 429.95	165547 NuecesDelux	1,719.80	G
	1,495.40	224.32	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,014.70  
SUB-TOTAL EXENTO L. 199.95  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
TOTAL L. 2,214.65

Efectivo 2,500.00  
**CAMBIO 285.35**  
**Total Items: 7**

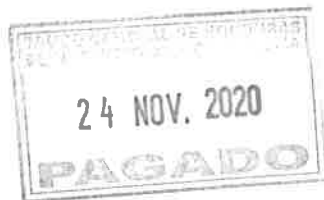
Valor en letras: DOS MIL DOSCIENTOS  
CATORCE LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,014.70	1,751.92	262.78
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	199.95	199.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,214.65	1,951.87	262.78

Total de recompensa que usted tendria  
acumulada si fuera un socio Platinum:  
39.04

Usted acumulara 88.59 PriceCash en  
Esta compra al pagar con su NUEVA  
TARJETA DE CREDITO PRICESMART





*[Handwritten signature]*

23 NOV. 2020  
7031188

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040018

BCH Tegucigalpa 20.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓ ✓	Té de manzanilla ✓		1
	Tajadas de plátano Rosvy		20
✓ -	Galletas de mantequilla ✓		1
✓ -	semillas mixtas ✓		4
✓ -	Chile tabasco ✓		1

*Mauricio*  
*[Signature]*  
23/11/2020

*Jose Paul Souto*  
24/11/2020

20-11-2020  
2:50.

Observaciones: Té de manzanilla, tajadas de plátano rosveyun, galletas de mantequilla, semillas mixtas members selections para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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

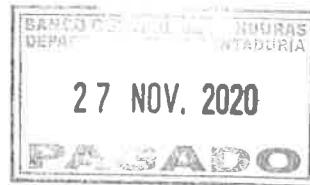




SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.M. 06018995224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 804 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 1446412 POS #: 0  
 Fecha: 25/11/2020 Hora: 11:38:20 a.m.  
 Cajero: 23664 Larissa Valladares  
 Documento Fiscal #: 639-001-01-02017835  
 CAI: 069406-0DACC2-2243BB-B6FEC0-778F68-71  
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020  
 DESDE: 038-001-01-0100001 HASTA: 038-001-01-02160000  
 RTN: 06010995226049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAD:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:



TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monro
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
18.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.15	L. 110.70
15.	7421810704038-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L. 102.40
16.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L. 102.40
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L. 102.40
16.	072310058477-INFUSION TE VERDE BIGELOW 2	L. 108.96
16.	072310058477-INFUSION TE VERDE BIGELOW 2	L. 108.96
16.	072310058477-INFUSION TE VERDE BIGELOW 2	L. 108.96
16.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.96
16.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.96
16.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.96
16.	086691007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.56
16.	086691007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.56
16.	086691007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.56
16.	086691007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.56
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L. 268.96
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L. 268.96
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L. 268.96
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L. 268.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 2,881.50
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,607.50
	Importe Gravado 15%	L. 1,264.00
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 188.10
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 3,049.80

*[Handwritten Signature]*  
 25/11/2020

EFFECTIVO HNL Recibido L. 3,100.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 50.40



27 NOV. 2020

7001220

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000040053

BCH Tegucigalpa 25.11.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo

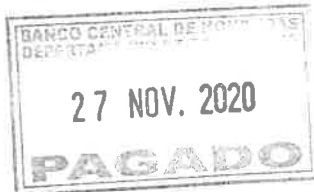
CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

PAQUETE GRANDE GALLETAS DE MANTEQUILLA ✓  
CAJAS GRANDE DE TE MENTA ✓  
CAJAS GRANDE DE TE NEGRO ✓  
CAJAS GRANDE DE TE VERDE ✓  
PAQUETE DE BOTES CON AGUA PEQUEÑOS ✓  
BOTES DE LYSOL ✓

5  
3  
3  
3  
6  
5



*Recibido*  
*25/11/2020*  
*[Signature]*

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ATENCIONES DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

*[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



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"  
 RECIBO DE PAGO  
 INGRESOS CORRIENTES  
 "TESORERÍA"

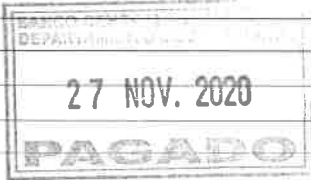
RECIBO 656798

Oficina, Agencia o Administración Postal  
 DC.

Fecha de Pago  
 Día Mes Año  
 25 - 11 - 2020

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural  
 Banco Central de Honduras 0801-9995-284096

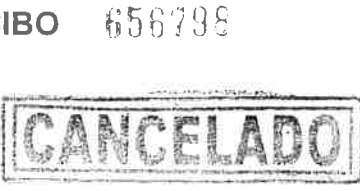
CÓDIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N°: 3165 Año(s): 2020	900
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal <input type="checkbox"/> Licencia de operación <input type="checkbox"/>	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Contado	
12100	Cuentas x Cobrar (Franqueo)	
45216	Máquina Franqueadora	
45106	Ventas Varias	
12300	Cuentas x Cobrar Varias	
45299	Entrega de Paquete Postal	
45299	Entrega de Pequeño Paquete Postal	
44113	Certificado Nacional	
44114	Certificado Internacional	
44112	Servicio Express	
44115	Acuse de Recibo	
49999	Sacas Vacías	
45299	Superficie	
49999	Productos Financieros	
62255	Gastos Financieros	
44116	Sobres 1er. día	
49999	Alquiler	
	Otros Ingresos Por:	



Total en Letras: Novecientos Lps. 900

Observaciones:  
 Segun deposito del 24-11-2020

Elaboró Recibo / Nombre y Sello  
 A.P.



"HONDUCOR" Al servicio de la Nación  
 Las Mejores Tarifas Postales  
 Forma: R-LTH 2013



ANIVERSARIO

ADM  
JEFATURA  
19NOV20 11:50

## MEMORANDO

SEDI-965/2020

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

DE: **ABOGADA FELANY AMÉRICA RODRÍGUEZ ROMERO**  
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

ASUNTO: **GESTIÓN DE PAGO - SERVICIO DE APARTADO POSTAL No.3165 DEL BANCO CORRESPONDIENTE A 2020**

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE, 2020

A fin de continuar con el servicio del Apartado Postal No.3165 del Banco, contratado con la empresa Correos de Honduras (Honducor); el cual, no es parte del Contrato para la prestación de servicio de recolección transporte y entrega de correspondencia tradicional y express mail service (E.M.S.) nacional e internacional con Honducor.

En tal sentido, solicito su acostumbrada colaboración a fin de gestionar el pago del servicio en efectivo, considerando que Honducor no acepta otro medio de pago, para lo cual se debe afectar la cuenta contable *Servicio de Correo* No.5201000002, con cargo al centro de coste de esta dependencia por valor de L900.00 (Control Presupuestario 275 adjunto).

Atentamente,

Cf: Lic. Evelyn Ninoska Servellon Andrade, Jefe Sección de Correspondencia.  
Archivo

ENSA/ASSH/FAD

Marvin  
Su atención  
20.11.20  
A

20/Noviembre/2020

- Juan, para su atención en la gestión para el pago.

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

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas  
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, Honduras,  
P.B.X. (504) 22623700  
www.bch.hn

MONTI  
FANNY  
40  
23/11/2020



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE NOVIEMBRE 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="#">902-1-22-0128-2020</a>	4500020746	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	COMPRA DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD	2,984.25
			.....:UL:.....		

2,984.25



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

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE NOVIEMBRE DE 2020**

(Valores en Lempiras )

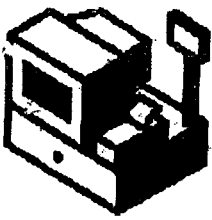
FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
02.10.2020	<a href="#">902-1-22-0128-2020</a>	4500020746	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	COMPRA DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD	2,984.25
			.....:UL:.....		

2,984.25

PREE AGCA

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



**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-4036

**CAI: D9E32D-13BD29-924C8A-8A2240-6A08F0-C9****FACTURA****004-001-01-00033554**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
12/11/2020 08:10:30 a.m.	786081	CCTEG01155

Cliente	RTN	Dirección
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	08019995284049	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2782-3793	TIENDA BLVD MORZ		CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Ventas Oncae /Gissell Zelaya	Danny Ariel Estrada Avila

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A53287	DISCO DURO 4TB USB ADATA'SLIM S/N: 1K3420181135	L. 2,595.00		ISV	L. 2,595.00

*Danny Estrada*

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 2,595.00
	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V 15%	L. 389.25
	I.S.V 18%	L.
	Total a Pagar	L. 2,984.25

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Dos Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 25/100

Limite Emision: 29/03/2021

Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00030001 Hasta: 004-001-01-00040000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTIA A



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 02/09/2020

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500020746

Número de Proveedor

146

Solicitante

40006

DETALLE

UN. DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO

UN

1.00

2,595.00

2,595.00



Subtotal

2,595.00

15 Imp. Sobre Vtas.

389.25

18 Imp. Sobre Vtas.

0.00

Total

2,984.25

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

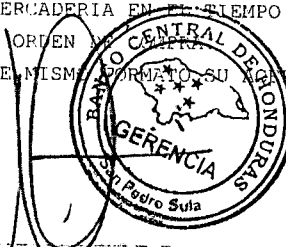
ADQUISICION DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA LA SUC.SPS EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2020

Cuenta Contable: 1221000014

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

La Fecha de Entrega será el día 11.09.2020

- 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 MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN
  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.  
902-1-22-0128-2020**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
17/08/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA'DE FABRICA Marca: SP - Modelo: SP030TBPHDA60S3K  Impuesto Sobre Ventas	2,595.00	2,595.00	2,984.25
dos mil novecientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO							
Gran Total LPS							2,984.25

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

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

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

Aprobado

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



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 18	Monto L 36,656.78	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 139	Monto L 44,612.60
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Monto L

81,269.38

**Libro de caja 0007 sociedad 1000**

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.11.2020 - 30.11.2020

Hoy

Esta semana

Período actual

Libro caja: SUCURSAL SPS

Sociedad: BANCO CENTRAL DE ...

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	81,269.38	HNL	Ctd.:	5
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	81,269.38	HNL	Ctd.:	157
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL		

Preparo





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	10.11.2020	SUPER FARM.SIMAN	MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS/SPS	219-001-01-00010039	100415331	4,844.10
2	10.11.2020	INVERSIONES ALEJANDRA	MANT.VEH.FRONTIER 10786/E.ECONOM.	000-001-01-00006134	100415329	1,817.00
3	10.11.2020	YASSER ABDEL NASSAR KAWAS	ELAB.DE 3000 VIÑETAS DE CARTON/TES.	000-001-01-00002038	100415327	3,864.00
4	13.11.2020	CABLE COLOR	SERV. DE CABLE DE TV. MES DE NOV	062-001-01-00047385	100422320	734.86
5	13.11.2020	LARACH Y CIA	HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL DEL EDIF.	007-005-01-01282097	100422318	436.50
6	13.11.2020	MEYCO	ROLLO DE PAPEL PARA CAMILLA/DRA SUC.SPS	003-001-01-00062251	100422321	240.00
7	13.11.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	HERRAMIENTAS PARA USO GENERAL DEL EDIF	000-010-01-00086280	100422319	2,511.60
8	13.11.2020	COMIDAS TIPICAS SA	ALIMENTACION/CAP.CHARLA	000-004-01-04514056	100422316	2,339.97
9	13.11.2020	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	ALIMENTACION/CAP. CHARLA FONDOS DE GARANTIA	000-001-01-00900492	100422317	3,960.00
10	20.11.2020	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	2 BOTES DE TINTA/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	001-001-01-00137368	100431966	650.00
11	20.11.2020	GLADYS YOLANDA REYES SABILLON	COMPRA DE RECUADRO PARA FICHAR PERSONAS	000-001-01-00000932	100431967	1,357.00
12	20.11.2020	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECT.CLAVE 659405		100431964	1,274.63
13	20.11.2020	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECT.CLAVE 5056150		100431965	72.11
14	25.11.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	MATERIALES ELECT. P/REP.MENORES DEL EDIFICIO SPS	007-005-01-01289909	100438502	2,649.15
15	25.11.2020	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SA DE	MATERIALES ELECT. P/REP.MENORES DEL EDIFICIO SPS	006-001-01-00114686	100438503	2,020.11
16	25.11.2020	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	AGUA, AZUCAR, CREMORA,TE, MIEL,REMOV./C. LOS ANDES	000-006-01-00270129	100438504	1,583.75
17	27.11.2020	INVERSIONES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO/ VEHICULO NISSAN FRONTIER 10867 GIE	000-001-01-00006150	100442901	1,932.00
18	27.11.2020	SEAR JASUB CASTRO MORAN	INST.DE BASE P/ PROTECCION DE LA BOMBA DE AGUA SPS	000-001-01-00000125	100442915	4,370.00

36,656.78

PREPARO AGCA

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE NOVIEMBRE 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					
1/10/2020				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	

U.L.

LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO

GERENTE SUCURSAL a.i  
SUCURSAL LA CEIBA





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
60	2/11/2020	Grupo Industrial Dequin (3571)	Compra de alcohol para uso del personal de Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00031876	100405110	2,000.00
		Fiesta Import (1121)	Compra de lysol para uso de la seccion de tesoreria Sucursal La Ceiba	FACTURA.# 000-001-01-00594677	100405111	1,890.00
		Electricentro (2083)	Compre de fajitas plasticaspara uso de la seccion de tesoreria Sucursal la Ceiba	FACTURA.# 000-001-01-00116062	100405112	1,886.00
		Chamorro Restaurant (1299)	Compra de alimentacion a Rossel Montoya por realizar trabajos de mantenimiento del generador electrico	Factura #001-001-01-00041030	100405113	180.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya para supervisar trabajos del mantenimiento del generador electrico ..	Recibos BCH	100405114	200.00
61	10/11/2020	Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Dias por trabajar en el informe mensual del mes de octubre 2020 en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100416066	300.00
		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	100416067	600.00
		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	100416068	600.00
		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	100416069	600.00
		Ernesto Ochoa(3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100416070	800.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100416071	600.00
		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	100416072	800.00
		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	100416073	800.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por asistir a laborar en el dia de asueto 6/11/2020 decreto por la emergencia del huracan ETA por instrucciones de la administracion superior.	Recibos BCH	100416074	200.00
		Michael Viera Malta(3-425)	Pago de taxi a Michael Marvin Viera por asistir a laborar en el dia de asueto 6/11/2020 decreto por la emergencia del huracan ETA por instrucciones de la administracion superior.	Recibos BCH	100416075	200.00
		Orly Arias(3-543)	Pago de taxi a Orly Noe Arias por asistir a laborar en el dia de asueto 6/11/2020 decreto por la emergencia del huracan ETA por instrucciones de la administracion superior.	Recibos BCH	100416076	200.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por trabajar en el informe mensual del mes de octubre 2020 en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100416077	100.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya para supervisar trabajos del mantenimiento del generador electrico ..	Recibos BCH	100416078	200.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100416079	1,000.00
		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	100416080	1,000.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100416081	1,000.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100416082	1,000.00
Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100416083	600.00		
Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100416084	200.00		
Elvin Arevalo(3-410)	Pago de taxi a Elvin Arevalo por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100416085	400.00		

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



No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Marvin Romero(3-151)	Pago de taxi a Marvin Romero por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100416086	200.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100416087	400.00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007100/7153/7152/7097/7089/7099/7096/7151	100416088	1,440.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00100711	100416089	180.00
		Pizza Hut (73)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	FACTURA, 007-001-01-00623555	100416090	180.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño)(3491)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en informe mensual de esta seccion.	factura #000-001-01-00007726	100416091	360.00
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura# 049-001-01-00812659	100416092	180.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-00002016	100416093	360.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00102434	100416094	180.00
		WALMAR (556)	Compra de productos sanitario para usar en la higienizacion y limpieza en Sucursal La Ceiba	factura #091-005-01-01930240	100416095	1,650.00
		Droguería y Farmacias del Ahorro(55)	Compra de medicamentos para abastecer el botiquin de sucursal la Ceiba.	Factura #006-002-01-01090636	100416096	1,851.55
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100425010	400.00
		Ernesto Ochoa(3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100425011	200.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100425012	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	100425013	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	100425014	200.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100425015	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	100425016	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	100425017	400.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100425018	400.00
62	16/11/2020	Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100425019	200.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100425020	200.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00108508/000-001-01-001108527	100425021	360.00
		Quimicas Maygen (3631)	Compra de atomizador para uso del holl bancario y la entrdra del personal al edificio de sucursal la ceiba	factura #001-002-01-00068099	100425022	850.00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007094/7166/7165/7164/7163/7162/7161/7160/7159/7156	100425023	1,800.00
		Electricentro (2083)	Compre de fajitas plasticaspara uso de la seccion de tesoreria Sucursal la Ceiba	FACTURA # 000-002-01-00022619	100425024	1,886.00
		Edwin Nolberto Villanueva(1816)	Compra de pediluvio para uso del personal de Sucursal la Ceiba.	Factura #000-001-01-00025549	100425025	1,950.00
		Motores y Accesorios Kawas (2812)	Compra de manguera para el suministro de combustible de la planta electrica de Sucursal la Ceiba.	FACTURA. 000-001-01-00071295	100425026	952.20





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Fiesta Import (1121)	Compra de suavitel para la higienización y limpieza de la Sucursal La Ceiba	FACTURA.# 000-001-01-00597969	100425027	1,780.00
		DIRGEN(1802)	Compra de dispensador de papel para los baños de la segunda planta del edificio de sucursal la ceiba	facturas#000-001-01-00127521	100425028	1,340.00
		Michael Viera Malta(3-425)	Pago de taxi a Michael Marvin Viera por asistir a laborar en el día de asueto 17 y 18/11/2020 decreto por la emergencia del huracan IOTA por instrucciones	Recibos BCH	100428536	400.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por asistir a laborar en el día de asueto 17 Y 18/11/2020 decreto por la emergencia del huracan IOTA por instrucciones de la	Recibos BCH	100428537	400.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por asistir a laborar en el día de asueto 17 Y 18/11/2020 decreto por la emergencia del huracan IOTA por instrucciones de la	Recibos BCH	100428538	400.00
		Orly Arias(3-543)	Pago de taxi a Orly Arias por asistir a laborar en el día de asueto 17 Y 18/11/2020 decreto por la emergencia del huracan IOTA por instrucciones de la	Recibos BCH	100428539	400.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100428540	400.00
		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	100428541	400.00
		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	100428542	400.00
		Marvin Romero(3-151)	Pago de taxi a Marvin Romero por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100428543	200.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100428544	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	100428545	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	100428546	400.00
		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	100428547	400.00
		Ernesto Ochoa(3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100428548	400.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100428549	400.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100428550	400.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100428551	400.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Burger King Pago de alimentacion a Michael Marvin Viera por asistir a laborar en el día de asueto 17 /11/2020 decreto por la emergencia del huracan IOTA	FACTURA#017-001-01-00819664	100428552	180.00
		Cric Cric Burgers(3507)	LCE CRIC CRIC BURGER Pago de alimentacion al personal de Contabilidad y Tesoreria por asistir a laborar en el día de asueto 18 /11/2020 decreto por la	Fact #000-001-01-00002455	100428553	1,020.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100432348	200.00
		Elvin Arevalo(3-410)	Pago de taxi a Elvin Arevalo por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100432349	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	100432350	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	100432351	400.00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago a Marla Lanza de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007173/7172/7169/7170/7175/7099/7174/7177/7171/7176/7168	100432352	1,800.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago a Cric Cric de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-002458/2456/2457/2459	100432353	660.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra a Biciclos de baterias para utilizar en los controles de los aires acondicionados de Sucursal La Ceiba	FACTURA. 001-005-01-00195309	100432354	1,705.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La	Factura #111-006-01-00025214	100432355	360.00
		Grupo Meyko S.A (2734)	Compra de materiales para el consultorio medico de sucursal la ceiba	FACTURA#008-001-01-00025912	100432356	460.00
		Edwin Nolberto Villanueva(1816)	Compra de materiales para el consultorio medico de sucursal la ceiba	Factura #000-001-01-00025655	100432357	1,300.00

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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
65	24/11/2020	Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100425010	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	100425011	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	100425012	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	100425013	200.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100425014	200.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba	recibos BCH	100425015	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	100425016	200.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100425017	200.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100425018	200.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba	recibos BCH	100425019	200.00
		Rosel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rosel Montoya para supervisar trabajos del mantenimiento del generador electrico ..	Recibos BCH	100425020	200.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Alexander Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100425021	400.00
		Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion a ROSSEL Montoya y a seguridad por laborar en tiempo extraordinario supervisando el mantenimiento UPS de Sucursal La Ceiba	Factura #000-002-01-00088802/00054176	100425022	316.00
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura# 049-001-01-00817349/00817376	100425023	360.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago a Cric Cric de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-00002470	100425024	180.00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago a Marla Lanzade alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007189/00007193/00007194	100425025	540.00
		Fiesta Import (1121)	Compra de aromatizadores electrico con aroma para uso en Sucursal La Ceiba	FACTURA.# 000-001-01-00600158	100425026	1,560.00
		Farmacia Siman(329)	Compra de materiles para el consultorio medico en la Sucursal La Ceiba	FACTURA.# 149-003-01-00666622	100425027	430.61
Edwin Nolberto Villanueva(1816)	Compra de materiles para el consultorio medico en la Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00025682	100425028	400.00		
Gregorio irias navas ( SERMISA ) (1714 )	Pago por laminado de las revisiones de los vehiculos asignados a Sucursal La Ceiba	Factura # 000-001-01-00004512	100425029	103.50		
66	26/11/2020	Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago a Marla Lanzade alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007196/00007191/00007188/00007195/00007185/00007190/00007192/00007184/00007187/00007186/00007183	100440997	1,980.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-002-01-00088802/00052785	100440998	180.00
67	27/11/2020	Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago a Marla Lanzade alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007209/00007211/00007210/00007200/00007205/00007204/00007208/00007207/00007203/00007201/00007202	100443471	1,980.00
<b>TOTAL</b>						<b>L 63,770.86</b>

ONAZ/

**HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADOS**  
Gerente de Sucursal a.i








ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
<b>HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO</b>						
04/11/2020	<a href="#">902-1-21-0140-2020</a>	4500021047	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	7,000.00	



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
<b>HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO</b>						
04/11/2020	902-1-21-0140-2020	4500021047	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	7,000.00	

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-21-0140-2020**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal Choluteca  
04/11/2020**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.  
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780  
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118  Impuesto Sobre Ventas	35.00	7,000.00	7,000.00
siete mil con 00/100							
Observaciones: N°4000039839							
Gran Total LPS							7,000.00

**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: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771

*[Firma]*  
Aprobado



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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500021047

Número de Proveedor

1993

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choloteca, 11.11.2020

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, 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
COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	UN	200.00	35.00	7,000.00
Subtotal				7,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA. PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA

Cuenta Contable: 5301000002

\* 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 12.11.2020

- 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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERVICIO ADMINISTRATIVOS

GERENTE







ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/11/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (8) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010105	100405278	1,440.00
2	02/11/2020	TICILADIPROMED S. DE R.L. DE C.V.	GLUCOMETRO PARA USO EN CONSULTORIO MÉDICO DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002686	100405279	1,280.00
3	02/11/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000963	100405280	1,980.00
4	02/11/2020	ALMACENES XTRA S.A.	JABÓN LIQUIDO PARA USO EN VARIAS ÁREAS DE SUC. CHOLUTECA	009-001-01-00430553	100405281	688.00
5	02/11/2020	INVERSIONES CATRACHITO/MARÍA DEL CARMEN AGUILERA UMANZOR	REFRESCOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00005941	100405282	600.00
6	02/11/2020	GRUPO PROLIMSA S. DE R.L. DE C.V.	SHAMPOO PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00000051	100405283	460.00
7	02/11/2020	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	PAPEL FOTOGRAFICO PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	003-001-01-00478621	100405284	260.00
8	02/11/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	PAPEL BOND ROSADO TAMAÑO CARTA PARA USO EN OPERACIONES CONTABLES SUC. CHOLUTECA	017-001-01-00162645	100405285	915.52
9	02/11/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/10/2020	VALE CAJA CHICA	100405286	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	02/11/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/10/2020	VALE CAJA CHICA	100405287	200.00
11	02/11/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/10/2020	VALE CAJA CHICA	100405288	100.00
12	02/11/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/10/2020	VALE CAJA CHICA	100405289	200.00
13	02/11/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/10/2020	VALE CAJA CHICA	100405290	200.00
14	02/11/2020	FRANCISCO MARADIGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/11/2020	VALE CAJA CHICA	100405291	200.00
15	04/11/2020	VIDRIERÍA LA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	REPARACIÓN DE CONTRAMARCO DE OBRA DE ARTE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00004812	100409367	500.00
16	04/11/2020	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE NOVIEMBRE/2020	000-035-01-08540972	100409368	440.95
17	04/11/2020	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	EXTENSIONES ELÉCTRICAS Y PROTECTORES DE PICO PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00465711	100409387	1,406.56
18	04/11/2020	GRUPO PROLIMS S. DE R.L. DE C.V.	BOTES PLÁSTICOS CON ATOMIZADOR PARA USOS EN CAFETERÍA DE SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00000053	100409370	450.00





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
19	04/11/2020	FRANCISCO MARADIGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/11/2020	VALE CAJA CHICA	100409371	200.00
20	04/11/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/11/2020	VALE CAJA CHICA	100409372	200.00
21	04/11/2020	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/11/2020	VALE CAJA CHICA	100409373	100.00
22	04/11/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/11/2020	VALE CAJA CHICA	100409447	100.00
23	04/11/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA ATENCIONES DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	048-001-01-01931844	100409448	92.75
24	12/11/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-00000970	100420059	1,980.00
25	12/11/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420060	100.00
26	12/11/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420061	100.00
27	12/11/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420062	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	12/11/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420063	100.00
29	12/11/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420064	200.00
30	12/11/2020	ESLER RAFAEL GÓMEZ TERCERO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420065	100.00
31	12/11/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420066	100.00
32	12/11/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420067	200.00
33	12/11/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420068	100.00
34	12/11/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420069	200.00
35	12/11/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420070	200.00
36	12/11/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420071	200.00





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
37	12/11/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420072	200.00
38	12/11/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420073	100.00
39	12/11/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA /11/2020	VALE CAJA CHICA	100420074	100.00
40	12/11/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420075	100.00
41	12/11/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420076	100.00
42	12/11/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420077	100.00
43	12/11/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA USOS VARIOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	017-001-01-00163356	100420078	1,618.19
44	12/11/2020	PANECILLOS LA TÍA/MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	BOCADILLOS PARA CONSUMO EN REUNIÓN DE TRABAJO DE GERENCIA CON JEFATURAS DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002425	100420079	100.00
45	12/11/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/11/2020	VALE CAJA CHICA	100420080	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
46	12/11/2020	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	RECIBO NO.636643	100420081	455.00
47	19/11/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (8) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010174	100429769	1,440.00
48	19/11/2020	GRUPO PROLIMSA S. DE R.L. DE C.V.	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN CUARTO DE GUARDIAS SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00000072	100429770	1,350.00
49	19/11/2020	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN BOLSA DE CORRESPONDENCIA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00474962	100429771	574.20
50	19/11/2020	ALMACENES XTRA S.A.	PAQUETES DE GANCHOS PARA SER UTILIZADOS EN ROPERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	009-001-01-00433181	100429772	104.00
51	19/11/2020	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V./RADIO SHACK	MOUSE INALÁMBRICO PARA USO DEL PERSONAL DE SUC. CHOLUTECA	101-001-01-00136234	100429773	706.08
52	19/11/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000975	100429774	1,980.00
53	19/11/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429775	100.00
54	19/11/2020	FRANCISCO MARADIGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429776	100.00

*do*





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
55	19/11/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429777	100.00
56	19/11/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429778	100.00
57	19/11/2020	DENIS JAVIER MADRID PADILLA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429779	200.00
58	19/11/2020	ESLER RAFAEL GÓMEZ TERCERO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429780	200.00
59	19/11/2020	JIMMY FRANCISCO GRANADOS PAREDES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429781	200.00
60	19/11/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429782	100.00
61	19/11/2020	FRANCISCO MARADIGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429783	200.00
62	19/11/2020	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429784	200.00
63	19/11/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429785	100.00
64	19/11/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429786	100.00
65	19/11/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429787	200.00





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
66	19/11/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429788	200.00
67	19/11/2020	JUAN TOMÁS MARTÍNEZ MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429789	200.00
68	19/11/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429790	200.00
69	19/11/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429791	200.00
70	19/11/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/11/2020	VALE CAJA CHICA	100429792	100.00
71	19/11/2020	HONDUCOR	SERVICIO DE APARTADO POSTAL DE SUCURSAL CHOLUTECA	RECIBO NO.636687	100429793	900.00
72	19/11/2020	INVERSIONES GUZMAN S. DE R.L. DE C.V./GUANTESUR	FAJAS DE LONA PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00003919	100429915	100.00
73	19/11/2020	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	CUCHARAS DESECHABLES PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	015-007-01-01910572	100429916	598.00
74	24/11/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000980	100436183	1,980.00
75	24/11/2020	INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V./INTUR	ALIMENTO PARA PERSONAL (4) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	085-001-01-00354934	100436184	720.00
76	24/11/2020	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	ALIMENTO PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00007107	100436185	700.00





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
77	24/11/2020	FLORDECORE'S GISSELLE/GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FÚNEBRE POR FALLECIMIENTO DE ABUELO PATERNO DEL COMPAÑERO EMERSON SOLÓRZANO	000-001-01-00005757	100436186	805.00
78	24/11/2020	GRUPO PROLIMSA S. DE R.L. DE C.V.	RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN SUC. CHOLUTECA	000-002-01-00000079	100436187	1,875.00
79	24/11/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436188	200.00
80	24/11/2020	FRANCISCO MARADIGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436189	100.00
81	24/11/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436190	100.00
82	24/11/2020	FRANCISCO MARADIGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436191	200.00
83	24/11/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436192	200.00
84	24/11/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436193	200.00
85	24/11/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436194	100.00
86	24/11/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436195	200.00
87	24/11/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436196	100.00





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
88	24/11/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436197	100.00
89	24/11/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436198	100.00
90	24/11/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436199	200.00
91	24/11/2020	ESLER RAFAEL GÓMEZ TERCERO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436200	200.00
92	24/11/2020	VÍCTOR OMAR MEDINA ESTRADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436201	200.00
93	24/11/2020	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436202	200.00
94	24/11/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436203	200.00
95	24/11/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436204	200.00
96	24/11/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/11/2020	VALE CAJA CHICA	100436205	200.00
97	30/11/2020	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	ROLLOS DE CUERDA PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00499420	100446156	223.69
98	30/11/2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE SUC. CHOLUTECA	017-001-01-00164520	100446157	1,324.11





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
99	30/11/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000991	100446158	1,980.00
100	30/11/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE VALORES S. DE R.L.	PORTAFUSIL PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000125	100446159	1,495.00
101	30/11/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA PARA ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y REFRESCOS PARA CONSUMO DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	048-001-01-01951711	100446160	264.60
102	30/11/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA PARA ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y REFRESCOS PARA CONSUMO DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	015-001-01-06578102	100446161	433.30
103	30/11/2020	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V./PAIZ	REFRESCOS PARA ATENCIÓN A VISITAS RECIBIDAS GERENCIA SUC. CHOLUTECA	086-004-01-01933106	100446162	128.40
104	30/11/2020	PAPER & MORE MEGA STORE	ALMOHADILLA PARA TECLADO DE COMPUTADORA DE SECCIONES DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00199705	100446163	539.99
105	30/11/2020	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL (2) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00016458	100446164	360.00
106	30/11/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446165	200.00
107	30/11/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446166	100.00
108	30/11/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446168	200.00

*[Handwritten signature]*





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
109	30/11/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446169	100.00
110	30/11/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446170	100.00
111	30/11/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446171	100.00
112	30/11/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446172	100.00
113	30/11/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446173	200.00
114	30/11/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446174	200.00
115	30/11/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446175	100.00
116	30/11/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446176	200.00
117	30/11/2020	MADALY GISSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446177	200.00
118	30/11/2020	WILSON ALEXANDER ÁVILA LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/11/2020	VALE CAJA CHICA	100446178	200.00

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

