



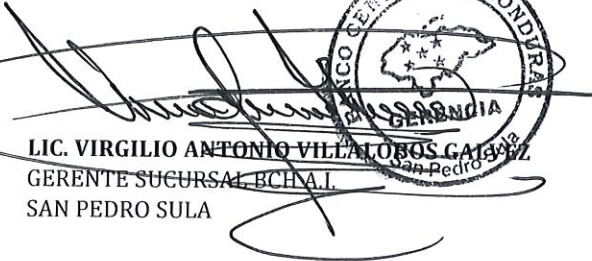
ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE HONDU COMPRAS	COMPRA / BCH	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS						
CATALOGO ELECTRONICO						
				:.....NO HAY:.....		

PREP AGCA


LIC. VIRGILIO ANTONIO VILLALOBOS GAITAN
GERENTE SUCURSAL BCH S.A.I.
SAN PEDRO SULA





ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	13.04.2020	ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ	COMPRA DE CLORO PARA USO EN ESTA SUC. POR PANDEMIA	000-002-01-00006887	100138093	328.08
2	13.04.2020	ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ	COMPRA DE 2 BOMBA FUMIGARORA USO EN SUC.SPS	000-001-01-00008009	100138095	2,050.00
3	13.04.2020	ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ	COMPRA DE 1 BOMBA FUMIGARORA USO EN SUC.LA CEIBA	000-001-01-00008008	100138094	1,450.00
4	16.04.2020	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 5056150 SUC SP	5307000009	100142373	80.74
5	16.04.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA TERMOMETRO INFRAROJO USO EN PANDEMIA SPS	000-001-01-00000266	100142372	4,000.00
6	16.04.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL USO SUC.SPS/ PANDEMIA	000-001-01-00000263	100142371	2,070.00
7	17.04.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA TERMOMETRO INFRAROJO USO EN PANDEMIA SPS	000-001-01-00000265	100143758	4,000.00
8	24.04.2020	ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ	COMPRA DE MASCARETAS DE PROTECCION SECCION TESOR.	236-427-97-00000000	100152369	840.00
9	24.04.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	000-001-01-00000267	100152368	4,600.00
10	24.04.2020	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 659405 SUC SP	0-89954805	100152371	1,083.65

PREPARO AGCA

LIC. VIRGILIO ANTONIO VILLALOBOS GALVEZ
GERENTE SUCURSAL B.C.H. S.P.
SAN PEDRO SULA

20,502.47



ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 10	Monto L 20,502.47	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 154	Monto L 40,531.83
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Monto L

61,034.30

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.04.2020 - 30.04.2020

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	61,034.30	HNL	Ctd.:	4
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	61,034.30	HNL	Ctd.:	164
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL		

Preparo

Autorizo




BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

R

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL DE 2020**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
4/5/2020				NO HUBO NINGUNA COMPRA EN EL MES DE ABRIL 2020.	


LIC. RAUL EDGARDO SÁNCHEZ FLORES
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
17	3/4/2020	Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100131726	400.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100131727	400.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco,	Recibos BCH	100131728	600.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100131729	200.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100131730	200.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100131731	200.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lee pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100131732	400.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100131733	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	100131734	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	100131735	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	100131736	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	100131737	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	100131738	600.00
		Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra de papel bond para uso en la sucursal de la Ceiba	Factura #091-006-01-01908100	100131739	1,760.00
		Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra de baterias duracel AAA para uso en la Sucursal La Ceiba.	Factura #091-006-01-01908095	100131740	1,860.00
		Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra de productos sanitarios, para usar en la higienización y limpieza de la Sucursal de la Ceiba.	Factura #091-006-01-01908099	100131741	624.00
		Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra de productos sanitarios, para usar en la higienización y limpieza de la Sucursal de la Ceiba.	Factura #091-006-01-01908099	100131742	1,155.00
		Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra de productos sanitarios, para usar en la higienización y limpieza de la Sucursal de la Ceiba.	Factura #091-006-01-01908097	100131758	1,050.00
		Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra de productos sanitarios, para usar en la higienización y limpieza de la Sucursal de la Ceiba.	Factura #091-006-01-01908098	100131759	698.00
		Edwin Nolberto Villanueva(1816)	Compra de gorros para uso del personal de Sucursal la Ceiba.	Factura #000-001-01-00021955	100131760	900.00
Super Mercado la Colonia(201)	Compra de papel toalla para elaborar mascarilla para uso del personal de Sucursal La Ceiba	Factura #028-001-01-05240977	100131761	1,499.00		
		Orly Arias(3-543)	Pago de taxi a Orly Arias por laborando, el dia feriado dia de las americas 14/04/ 2020.	Recibos BCH	100145812	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	100145813	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	100145814	200.00



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
18	20/4/2020	David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100145815	400.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100145816	600.00
		David Rolando Nuñez(3-394)	Pago de taxi a David Rolando Nuñez por asistir a laborar en tiempo extraordinario y feriados por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	100145817	800.00
		Michael Viera Malla(3-425)	Pago de taxi a Michael Viera Malla por asistir a laborar tiempo extra ordinario feriados por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	100145818	400.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por asistir a laborar tiempo extra ordinario feriados por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	100145819	400.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por asistir a laborar tiempo extra ordinario feriados por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	100145820	400.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por asistir a laborar tiempo extra ordinario feriados por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	100145821	200.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi a Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100145822	1,200.00
		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	100145823	600.00
		Luis Alonso Aguilar (3-147)	Pago de taxi a Luis Aguilar por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100145824	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	100145825	1,000.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100145826	800.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100145827	600.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100145828	1,600.00
		Jorge Enrique Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100145829	1,000.00
		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	100145830	800.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentacion al personal de tesoreria por labores de la seccion en atencion a remesa enviada.	Facturas. 000-001-01-00009544	100145831	865.00
		Evelin Lizzeth rodriguez (3402)	Pago de alimentacion al personal de seguridad.	Facturas. Varias	100145832	4,860.00
Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100145833	400.00		



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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100145834	600.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100145835	200.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100145836	600.00
19	21/4/2020	Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de mascara para uso del personal en la seccion de tesoreria	Facturas. 000-004-01-00098734	100147667	52.17
		Supermercado el Rey (3501)	Compra de utencilios de cocina para uso en la Cucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-01937108	100147668	210.00
		Agro Comercial (LA FE)(3561)	Compra de lentes para uso del personal en la seccion de tesoreria	Facturas. 000-001-01-00023163	100147669	245.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100147670	400.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por asistir a laborar tiempo extra ordinario feriados por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	100147671	200.00
		Edwin Nolberto Villanueva(1816)	Compra de Termometro para uso del personal de Sucursal la Ceiba.	Factura #000-001-01-00022162	100147672	300.00
		Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Factura #000-003-01-00004194/4228/4254/4253/4251/4227/4196/4195/4252/4198	100147673	1,000.00
		Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Factura #000-003-01-00004257/4379/4368/4380/4385/4382/4384/4375/4374/4387/4386/4373/4389/4376/4370/4390/4377/4229/4378/4372/4371/4256/4258/4259/4381/4255	100147674	4,860.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007300	100147675	1,800.00
		Graficas Ceibeñas (1038)	Compra de sello hule para uso de la jefatura de la seccion de servicios administrativos de la Sucursal La Ceiba.	FACTURA#000-001-01-00012463	100147676	828.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de seguros plasticos para uso en el area de tesoreria Sucursal La Ceiba.	FACTURA#000-004-01-00098956	100147677	930.00
20	28/4/2020	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	100155642	400.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100155643	200.00
		Rosa Maria Matamoros Ochoa (Farmacia Palmira)(3563)	Compra de mascararas para uso en la seccion de tesoreria Sucursal La Ceiba.	FACTURA#000-001-01-00015009	100155644	900.00
21	30/4/2020	Grupo Meyko S.A (2734)	Compra de mascararas para uso en la Sucursal de La Ceiba.	FACTURA#008-001-01-00018960	100159079	300.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100159080	200.00
TOTAL						L 46,696.17

DNZ /


Raul Edgardo Sanchez Flores
 Gerente de Sucursal



[Handwritten mark]



ANIVERSARIO

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 / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDU COMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
13/02/2020	902-1-21-0138-2020	4500020482	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	7,000.00	



ANIVERSARIO
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 / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDU COMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
13/02/2020	<u>902-1-21-0138-2020</u>	4500020482	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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 24.04.2020

Número de Pedido

4500020482

Número de Proveedor

1993

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. 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
AGUA EN BOTELLON	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

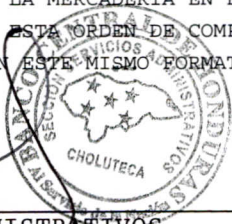
La Fecha de Entrega será el día 15.04.2020

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0138-2020**

Banco Central de Honduras

Sucursal Choluteca

23/04/2020

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	Productos alimenticios y bebidas 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°40000039066							
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


 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 CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	13/04/2020	DENIS JAVIER MADRID PADILLA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100137969	100.00
2	13/04/2020	DENIS JAVIER MADRID PADILLA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100137970	100.00
3	13/04/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100137971	200.00
4	13/04/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138453	200.00
5	13/04/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138454	200.00
6	13/04/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138455	200.00
7	13/04/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138456	200.00
8	13/04/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138457	200.00
9	13/04/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138458	200.00
10	13/04/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138459	200.00
11	13/04/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138460	200.00
12	13/04/2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138461	200.00
13	13/04/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138462	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
14	13/04/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138463	200.00
15	13/04/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138464	200.00
16	13/04/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138465	200.00
17	13/04/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138466	200.00
18	13/04/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138467	200.00
19	13/04/2020	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138468	200.00
20	13/04/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138469	200.00
21	13/04/2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138470	200.00
22	13/04/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138471	200.00
23	13/04/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138472	200.00
24	13/04/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138473	200.00
25	13/04/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138474	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
26	13/04/2020	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138475	200.00
27	13/04/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138476	200.00
28	13/04/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138477	200.00
29	13/04/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138478	200.00
30	13/04/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138480	200.00
31	13/04/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138482	200.00
32	13/04/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138484	200.00
33	13/04/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138486	200.00
34	13/04/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138488	200.00
35	13/04/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138490	200.00
36	13/04/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138493	200.00
37	13/04/2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138495	200.00
38	13/04/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138497	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
39	13/04/2020	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138499	200.00
40	13/04/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138500	200.00
41	13/04/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138502	200.00
42	13/04/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138503	200.00
43	13/04/2020	JIMMY FRANCISCO GRANADOS PAREDES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138504	200.00
44	13/04/2020	JIMMY FRANCISCO GRANADOS PAREDES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138505	200.00
45	13/04/2020	EMERSON LEONARDO SOLÓRZANO MARTÍNEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138506	200.00
46	13/04/2020	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138507	200.00
47	13/04/2020	DENIS JAVIER MADRID PADILLA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138508	200.00
48	13/04/2020	WALTER IBRAN MENDOZA ALVAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138509	200.00
49	13/04/2020	NELSON RAÚL QUIROZ IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138510	200.00
50	13/04/2020	WILSON ALEXANDER ÁVILA LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138511	200.00
51	13/04/2020	WILSON ALEXANDER ÁVILA LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138512	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
52	13/04/2020	YENNY PATRICIA GARCÍA SOLÓRZANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138513	200.00
53	13/04/2020	YENNY PATRICIA GARCÍA SOLÓRZANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138514	200.00
54	13/04/2020	YENNY PATRICIA GARCÍA SOLÓRZANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138515	200.00
55	13/04/2020	YENNY PATRICIA GARCÍA SOLÓRZANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/03/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138516	200.00
56	13/04/2020	YENNY PATRICIA GARCÍA SOLÓRZANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100138522	200.00
57	13/04/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000802	100137984	1,980.00
58	13/04/2020	MARTHA LISSETH MIDENCE MENDIETA	GUANTES PARA USO DE EMPLEADOS SUCURSAL CHOLUTECA	001-001-01-00000476	100137985	1,725.00
59	13/04/2020	GRUPO PROLIMSA S. DE R.L. DE C.V.	GALÓN DE GEL PARA MANOS PARA USO DE EMPLEADOS Y PARA PERSONAS QUE INGRESAN AL EDIFICIO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00003019	100137986	500.00
60	13/04/2020	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL 45 ANIVERSARIO SUCURSAL CHOLUTECA	086-003-01-01901436	100137987	618.10
61	13/04/2020	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE ABRIL/2020	000-035-01-06993014	100137988	449.00
62	23/04/2020	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GÓMEZ S. DE R.L.	BOMBA DESINFECTANTE Y LIQUIDO PARA USO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA DEL COVID-2019	000-002-01-00078446	100150257 Y 100150258	1,622.00
63	23/04/2020	ALMACENES XTRA S.A.	GEL PARA USO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA DEL COVID-2019	009-001-01-00402004	100150259	245.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
64	23/04/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000803	100150260	1,980.00
65	23/04/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	CUCHARITAS DESECHABLES PARA EXISTENCIA DE ESTA SUCURSAL	015-001-01-06076423	100150275	717.50
66	23/04/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	AZÚCAR Y CAFÉ PARA EXISTENCIA DE ESTA SUCURSAL	015-001-01-06076428	100150261	869.00
67	23/04/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA CONSUMO DE VISITAS A GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-06078431	100150262	271.00
68	23/04/2020	INVERSIONES CATRACHITO/MARÍA DEL CARMEN AGUILERA UMANZOR	REFRESCOS PARA CONSUMO DE VISITAS A GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	000-003-01-00002579	100150263	450.00
69	23/04/2020	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (3)	000-001-01-00006678	100150264	540.00
70	27/04/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000804	100153351	1,980.00
71	27/04/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-08076419	100153352	510.00
72	30/04/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000806	100158492	1,980.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

