



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
JULIO 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
NO SE REALIZARON DIFUSIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA ESTE MES						
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
NO SE GESTIONARON COMPRAS A TRAVÉS DEL CATÁLAGO ELECTRÓNICO						


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	<input type="text" value="Banco Central de Honduras"/>
Unidad de Compra	<input type="text" value="Unidad Central"/>
Fecha de Inicio	Inicio: <input type="text" value="01/07/2020"/> Fin: <input type="text" value="31/07/2020"/>
Modalidad	<input type="text" value="Compra Menor"/>
Tipo Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Etapas de Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Fuente de Financiamiento	<input type="text" value="(Todas)"/>
Descripción que la Compra Contenga	<input type="text"/>
Expediente	<input type="text"/>

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontró Información

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestlon

2020 ▾

Institución de Compra : Banco Central de Honduras ▾

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL ▾

Fecha Inicial : 01/07/2020

Fecha Final : 31/07/2020

No. de Contrato:

 **Buscar**

[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



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
JULIO 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	31/07/2020	INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	OXIGENO DE 220 PC, OXIGENO DE 30 PC, PRUEBAS HIDROESTATICA	012-002-01-00071596	S/N	1,771.90
2	31/07/2020		TAPON PARA CILINDRO 3 1/8-11 PARA OXIGENO	012-002-01-00071597		231.00



FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 152DD0-7EEA4F-FF4AAA-FF4D03-6B7677-DF
RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00065001 AL 012-002-01-00085000
Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

COD.CLIENTE: CCO-0420071
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS,
DIRECCION: TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 012-002-01-00071597

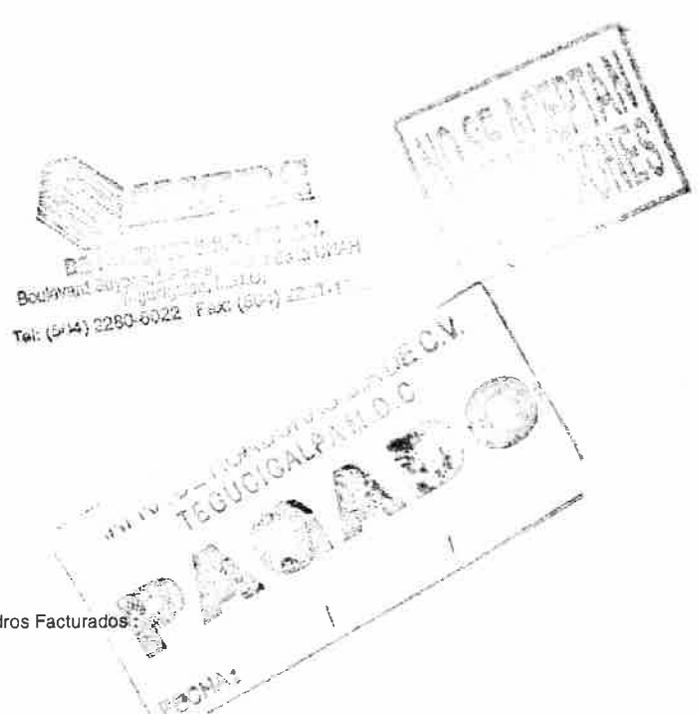
SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 31/07/2020

RTN: 08019995284049

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-G013983	TAPON PARA CILINDRO 3 1/8-11 (CAPUCHON) P/ OXIGENO	1.00	200.87	0.00	200.87
TOTAL				0.00	200.87



Cilindros Facturados:

Doscientos Treinta y Un Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	200.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	30.13
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	231.00

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2020-07-31 10:32:29

Catherine Poso
ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



MEMORÁNDUM

PRESO-1692/2020

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

DE: LICENCIADO **CARLOS CÉSAR CARIÁS GARCÍA**
JEFE DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ASUNTO: **SOLICITUD DE GESTIÓN DE OXÍGENO**

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020

En atención a instrucciones de la Gerencia, solicitamos realizar las gestiones que correspondan para el llenado de oxígeno de tres (3) tanques pequeños (3,000 litros) y uno (1) grande (10,000 litros); asimismo, que se incluya la reparación y los repuestos que se requieran.

Para tal efecto, adjunto Certificación de Disponibilidad Presupuestaría PRESU-750/2020 del 29 de junio de 2020, por la cantidad L3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

Cf: Archivo
Jefatura de División de Servicios Médicos y Bienestar Social

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

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



Memorando

PRESUP – 750/2020

PARA: LICENCIADO **CARLOS CÉSAR CARIÁS GARCÍA**
JEFE DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL

DE: LICENCIADA **IRIS SUYAPA AGUILAR VALLADARES**
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

FECHA: **29 DE JUNIO, 2020**

Nos referimos a su memorando PRESO-1691/2020 de esta fecha, mediante el cual solicita certificación presupuestaria, para el llenado de oxígeno de tres (3) tanques pequeños de 3,000 litros cada uno y un (1) tanque grande de 10,000 litros.

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

Nombre de la Actividad: Servicios de Apoyo Logístico

Nombre de la Dependencia: Previsión Social

Código de objeto específico y nombre de la asignación presupuestaria:

35100
35100.001 Elementos y Compuestos Químicos

Disponibilidad Presupuestaria al 29.06.2020: **L3,600.00**

Cuenta Contable No. 5305000001 Centro de Costo: 50006

Nombre de la cuenta: Elementos y Compuestos Químicos

Observaciones: _____

/VACL

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía.
Hoy energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas,
Teléfono: 504-2262-3702
Apdo. Postal No. 3185, Tegucigalpa, Honduras
www.bch.hn



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 152DDD-7EEA4F-FF4AAA-FF4D03-6B7677-DF

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00065001 AL 012-002-01-00085000

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

COD.CLIENTE: CCO-042007I

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 012-002-01-00071596

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 31/07/2020

RTN: 08019995284049

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	1.00	506.00	0.00	506.00
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	3.00	90.00	0.00	270.00
999-002	PRUEBAS HIDROESTATICA	4.00	200.00	0.00	800.00
TOTAL				0.00	1,576.00



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: 2251.25-OXI30-M und: BX395033, DB694846, BX419892

Un Mil Setecientos Setenta y Un Lempira con 90/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2020-07-31 10:31:58

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	270.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,576.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	195.90
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,771.90

Catherine Poso

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



MEMORÁNDUM

PRESO-1692/2020

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

DE: LICENCIADO **CARLOS CÉSAR CARIÁS GARCÍA**
JEFE DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL 

ASUNTO: **SOLICITUD DE GESTIÓN DE OXÍGENO**

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020

En atención a instrucciones de la Gerencia, solicitamos realizar las gestiones que correspondan para el llenado de oxígeno de tres (3) tanques pequeños (3,000 litros) y uno (1) grande (10,000 litros); asimismo, que se incluya la reparación y los repuestos que se requieran.

Para tal efecto, adjunto Certificación de Disponibilidad Presupuestaría PRESU-750/2020 del 29 de junio de 2020, por la cantidad L3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

Cf: Archivo
Jefatura de División de Servicios Médicos y Bienestar Social

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

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



Memorando

PRESUP – 750/2020

PARA: LICENCIADO **CARLOS CÉSAR CARIÁS GARCÍA**
JEFE DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL

DE: LICENCIADA **IRIS SUYAPA AGUILAR VALLADARES**
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

FECHA: **29 DE JUNIO, 2020**

Nos referimos a su memorando PRESO-1691/2020 de esta fecha, mediante el cual solicita certificación presupuestaria, para el llenado de oxígeno de tres (3) tanques pequeños de 3,000 litros cada uno y un (1) tanque grande de 10,000 litros.

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

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

Nombre de la Dependencia: **Previsión Social**

Código de objeto específico y nombre de la asignación presupuestaria:

35100

35100.001 Elementos y Compuestos Químicos

Disponibilidad Presupuestaria al **29.06.2020**:

L3,600.00

Cuenta Contable No. **5305000001**

Centro de Costo: **50006**

Nombre de la cuenta: **Elementos y Compuestos Químicos**

Observaciones: _____

IVACL

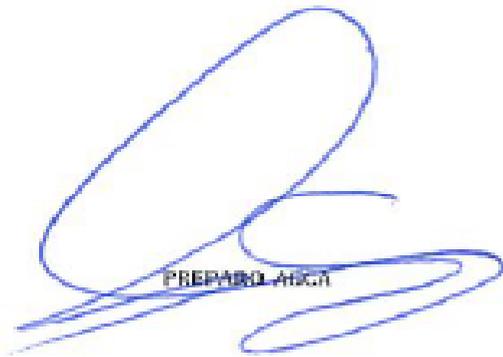
*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
'Ahorra energía y combustible hoy'*



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JULIO 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					
		:UL:.....		


PREPADO Arlen

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





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	28.07.2020	LA MODA CHIC	COMPRA DE CHONGO DE LUTO	000-001-01-00395735	100266757	276.00
2	28.07.2020	ALEJANDRO	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD SUC.SPS	000-009-01-00073089	100266758	938.40
3	28.07.2020	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE COLOR MES DE JULIO SUC.SPS	000-024-01-00115623	100266759	746.70
4	28.07.2020	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	SELLOS AUTOMATICOS PARA LA GERENCIA D ESTA SUC.SPS	000-001-01-00006890	100266760	1,265.00
5	28.07.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	ENGRAPADORA TIPO TENAZA PARA GERENCIA SPS	000-009-01-00073088	100266761	110.40
6	28.07.2020	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA EL	SERVICIO DE ENERGIA DE PARQUEO EMPLEADOS SPS	5056150	100266762	63.30
7	28.07.2020	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA EL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARENALES SPS	659405	100266763	947.21
8	28.07.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE 12 BOTES ATOMIZADORES PARA USO EN SPS	000-012-01-00056151	100266764	897.00

5,244.01

PREPARED: ARLEN

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





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 8	Monto L 5,244.01	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 57	Monto L 13,561.00
-----------------------------	---------------	------------------	---------------------------------------	----------------	-------------------

Monto L

18,805.01

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar
 Contabilizar
 Imprimir diario
 Cambiar libro caja
 Opciones tratamiento

Selección de datos		Visualiz.saldos p.interv.a visual.			
Interv.a visual.					
01.07.2020 - 31.07.2020					
<input type="button" value="◀"/> Hoy <input type="button" value="▶"/>					
<input type="button" value="◀"/> Esta semana <input type="button" value="▶"/>					
<input type="button" value="◀"/> Período actual <input type="button" value="▶"/>					
Libro caja:	SUCURSAL SPS				
Sociedad:	BANCO CENTRAL DE ...				
		Saldo inicial	40,000.00	HNL	
		+ Total ingresos efectivo	18,805.01	HNL	Ctd.: 3
		+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.: 0
		- Total gastos efectivo	18,805.01	HNL	Ctd.: 65
		<hr/>			
		= Saldo final	40,000.00	HNL	
		de ello, en efectivo	40,000.00	HNL	

Preparo

Autorizo



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JULIO 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					
14/07/2020	902-1-20-0041-2020	4500020563	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L19,600.00
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JULIO 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					
14/7/2020	902-1-20-0041-2020	4500020563	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L19,600.00
			U.L.		

Pos: 
LIC. RAÚL EDGARDO SÁNCHEZ FLORES
GERENTE
SUCURSAL LA CEIBA



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:FA49F4-A11BA5-1F4C89-CB651C-7CA4FD-48

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00017001

AL000-066-01-00022000

Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

Factura No.

000-066-01-00020285

FECHA: 30-06-20

Orden De Compra N.:

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS (CEIBA)

CODIGO CLIENTE: 100,767

RTN: 0

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:CEIBA

VENCE: 30-07-20

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
700.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	28.00	0.00	19,600.00
 				
TOTAL			0.00	19,600.00

Diecinueve Mil Seiscientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

Daniela Chavarria

X Gema Jus

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	19,600.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	19,600.00

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

SERVACIONES:1256928

1257627

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-20-0041-2020**

Banco Central de Honduras

Sucursal La Ceiba

11/06/2020

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

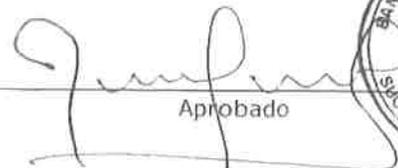
R.T.N.: 05019002058485
Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	700	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	28.00	19,600.00	19,600.00
							0.00
				diecinueve mil seiscientos con 00/100			
Observaciones: LA MERCADERÍA VIAJARÁ POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO QUE EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO Y ENTREGADO EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL LA CEIBA EN LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
Gran Total LPS							19,600.00

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: ROSA ELENA YANES ARGUETA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL LA CEIBA 2442-0642 2443-0030



Aprobado
 

Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 11.06.2020

Número de Pedido

4500020563

Número de Proveedor

90

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, 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
BOTELLONES DE AGUA PURIFICA	UN	700.00	28.00	19,600.00
			Subtotal	19,600.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	19,600.00



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

COMPRA DE (7)TALONARIOS PARA SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA

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 12.06.2020

- 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





o Adquisiciones y Bienes Nacionales

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500041236

Número de Solicitud

LCE059/20

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 24.06.2020

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,

90

22290457

05019002058485

CANTIDAD UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

Uso Exclusivo del Proveedor

PRECIO UNITARIO

TOTAL

700.00

UN

BOTELLONES DE AGUA PURIFICA

PINGUIN

28.00

19,600.00

RECEBIDO OFICINA DE HONDERIAS
14 JUL 2020
RECOMENDADO

Subtotal

19,600.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

19,600.00

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización

Cotización Válida por (días)

Tiempo de Garantía de Calidad

Certificado de Garantía

25-06-2020

30 DIAS.

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de Ventas

Firma y Sello

INMEDIATA

9852-2863

DANIELA CHAVARRIA



Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH LCE

Rosa

Dependencia Solicitante:





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000039219

BCH La Ceiba 05.06.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	800

14 JUL 2020

Observaciones: COMPRA DE (8) TALONARIOS PARA SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA

SOLICITANTE

Nombre: RY199050

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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente)



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE JULIO 2020

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
37	3/7/2020	Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006995	100237398	180
38	7/7/2020	Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura# 049-001-01-00788020	100240440	180
		ACOSA (146)	Compra de materiales para mantenimiento en el sistema de seguridad de cctv en la Sucursal La Ceiba.	factura #012-002-01-00016710	100240441	1908.38
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de tela para mantenimiento y limpieza en el sistema de seguridad de cctv en la Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 001-004-01-00095589	100240442	984
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100240443	200
		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	100240444	200
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reorzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100240445	200
39	12/7/2020	Almacen Pajaro Azul (691)	compra de materiales para mantenimiento en el sistema de seguridad de cctv en la sucursal de la ceiba.	Factura #002-002-01-00138210	100245713	1972.19
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100245715	200
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100245714	200
40	14/7/2020	Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100248858	200
		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	100248559	200
		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	100248260	200
		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	100247961	200
		Comidas Especilizadas Pizza Hut (73)	Pago de alimentacion al personal de servicio administrativo por quedarse laborando en actualizacion de vacaciones del personal de la Sucursal La Ceiba	Factura# 040-001-01-00519355	100247662	360
41	20/7/2020	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	100255751	200
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlintong Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100255752	200
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100255754	200
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100255755	200
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por trabajar en carga de numerario de remesa enviada a SPS del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100261207	100
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por trabajar en carga de numerario de remesa enviada a SPS del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100261208	100

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



No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
42	23/7/2020	Noris Verence Romero(3-3875)	Pago de taxi a Noris Romero por trabajar en carga de numerario de remesa enviada a SPS del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100261209	100
		Nixon Oseguera(3-3897)	Pago de taxi a Nixon Oseguera por trabajar en carga de numerario de remesa enviada a SPS del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100261210	100
		Axel Rojelio Lopez(3-3876)	Pago de taxi Axel Lopez por trabajar en carga de numerario de remesa enviada a SPS del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100261211	100
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Dias por trabajar en carga de numerario de remesa enviada a SPS del banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100261212	100
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por asistir a realizar carga de numerario de mision enviada . Y por reunion de presupuesto con la gerencia	Factura #000-001-01-00009710	100261213	1440
		WALMAR (556)	Compra de desinfectante para uso en la seccion e tesoreria Sucursal La Ceiba.	Factura#091-013-01-01905733	100261214	1920
		WALMAR (556)	Compras de alfombra para pediluvio para usi en Sucursal La Ceiba	Factura#091-013-01-01905734	100261215	480
		Evelin Lizzeth rodriguez (3402)	Pago de alimentacion al personal de seguridad.	Factura #000-001-01-00000592	100261216	720
43	28/7/2020	Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100268560	400
		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	100268561	300
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por trabajar en la confirmacion de remesa enviada a SPS del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100268562	100
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100268563	200
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Dias por trabajar en confirmcion de remesa enviada a SPS del banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100268564	100
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100268565	200
		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	100268566	200
		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	100268567	200
		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	100268568	200
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por qedarse en confirmacion de mision enviada a s.p.s	Factura #000-001-01-00002016	100268569	700
		Grupo Industrial Dequin (3571)	Compra de alcohol clinico para uso del personal de la Sucursal La Ceiba.	Factura #000-001-01-00030431	100268570	1650
		Grupo Meyko S.A (2734)	Compra de Termometro para uso del personal de Sucursal la Ceiba.	Factura#008-001-01-00021858	100268571	1400
		Grupo Meyko S.A (2734)	Compra de Termometro para uso del personal de Sucursal la Ceiba.	Factura#008-001-01-00021911	100268572	1200
TOTAL						L 20,194.57

ONAZ/


RAUL EDGARDO SANCHES FLORES
 Gerente de Sucursal





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
SIN MOVIMIENTO						


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH SUCURSAL CHOLUTECA





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
SIN MOVIMIENTO						

LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

