



7 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
JUNIO 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO 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					
08.06.2020	902-1-22-0125-2020	4600003031	ACOSA	COMPRA DE CAFÉ	18,120.00
01.06.2020	902-1-22-0123-2020	4600002974	WILMAN DANILO MORALES	PAPEL DE ESCRITORIO	16,125.07



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES

MES DE JUNIO 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					
08.06.2020	902-1-22-0125-2020	4600003031	ACOSA	COMPRA DE CAFÉ	18,120.00
01.06.2020	902-1-22-0123-2020	4600002974	WILMAN DANILO MORALES	PAPEL DE ESCRITORIO	16,125.07

PREP AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERRA
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00224810

RTN: 05019995108892

FECHA 05/06/2020

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENGE 05/07/2020

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

12:19

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-8000

CODIGO: CCTEG01155

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

RTN: 08019995284049

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

TELEFONO: 2782-3793

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CIUDAD: Tegucigalpa

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCION:

CONTACTO

Tegucigalpa

OC CLIENTE: O.C 902-1-22-0125-2020

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7421830700602	CAFÉ MAYA PREMIUM PQT12	400	45.30	EXE		18,120.00

Total Articulos:	400					
#REFERENCIA	1300224810					
			IMPORTE EXONERADO L.			0.00
			IMPORTE EXENTO L.			18,120.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.			
			IMPORTE GRAVADO 18% L.			
			I.S.V. 15% L.			0.00
			I.S.V. 18% L.			
			TOTAL A PAGAR L.			18,120.00

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995108892

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

Nombre Comercial: ACOSA CENTRO DISTRIBUCION

Teléfono: 25616000

Email: gerencia@acosa.com.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: GUAMILITO, CALLE: 3, 6
AVENIDA, CASA NO.: S/N,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: 2 CALLE SALIDA VIEJA A
LA LIMA 13-14 AVE. BO. SAN
FERNANDO, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 015-003-01-00224810

Fecha de Autorización: 21/11/2019

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/11/2020

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-
AAC65C-AD

Desde (Rango Autorizado): 015-003-01-00210001

Hasta (Rango Autorizado): 015-003-01-00255000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003031

Número de Proveedor

146

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 26.05.2020

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAFE	LB	400.00	45.30	18,120.00
Subtotal				18,120.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				18,120.00

TOTAL EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE CON 00 / 100

COMPRA DE CAFE PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 05.06.2020

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0125-2020**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
26/05/2020**

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

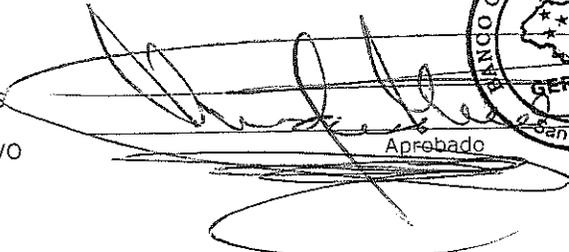
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: 7421830700015 Impuesto Sobre Ventas	45.30	18,120.00 0.00	18,120.00
dieciocho mil ciento veinte con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CAFE PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO							
Gran Total LPS							18,120.00

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

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

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA ERNESTO
MONTES GARMENDIA AXILIAR 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.



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011986138652

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

ORIGINAL

Fecha limite de emisión : 24/01/2021

Witman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 000130Q1 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : **000-001-01-00013527** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **27/05/2020**
 Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS -(00243)**
 Dirección **SUCURSAL SAN PEDRO SULA**

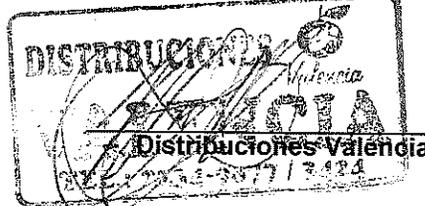
Teléfono **2262-3700** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario Rtn. :**08019995284049**

Orden No. **902-1-22-0123-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
200	00080591	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	62.4400	12,488.00
10	00090101	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	73.9400	739.40
10	00090097	RESMA	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	79.4400	794.40

*** dieciseis mil ciento veinticinco con siete centavos de lempiras ***

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



 Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	14,021.80
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,103.27
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	16,125.07

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05.06.2020	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	CUCHILLA TIPO NAVAJA	002-001-01-01293689	100202131	1,120.00
2	05.06.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	GRAPADORA SEMIINDUSTRIAL	000-007-01-00073592	100202132	4,535.60
3	05.06.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	DISCO DE CORTE P/METAL	000-002-01-00105530	100202130	276.00
4	09.06.2020	VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA	AURICULARES/USO EN CONTABILIDAD	004-002-01-00828181	100205624	1,840.00
5	09.06.2020	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	ALCOHOL ETILICO/COVID 19/TES.	002-001-01-01297336	100205622	3,324.00
6	09.06.2020	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	BASUREROS USO EN BOVEDAS EN TES.	002-001-01-01297332	100205623	4,696.00
7	12.06.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	GRAPADORA TIPO TENAZA METALICA	000-009-01-00071323	100210785	3,167.10
8	12.06.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	CINTA AISLANTE COLOR ROJO	000-007-01-00074062	100210782	197.80
9	19.06.2020	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TERRENO ARENALES SPS	659405	100219337	989.68
10	19.06.2020	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARQUEO BANFINAN SPS	5056150	100219338	63.60
11	19.06.2020	CABLE COLOR	PAGO CABLE DE TV DE MES DE JUNIO SUC.SPS	000-024-01-00100089	100219339	750.28
12	19.06.2020	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE CANDADOS SOLICITADOS POR SEGURIDAD SPS	000-004-01-00107009	100219340	1,020.05
13	19.06.2020	INVERSIONES E Y A SECURITY SRL	REVISOR Y DIAGNOSTICO DE 7 DETECTORES DE METAL SPS	000-001-01-00000527	100219344	4,830.00
14	19.06.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REPARACION E INSTALACION DE LLAVINES VARIOS SPS	000-001-01-00000270	100219343	4,025.00
15	19.06.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COPIA DE LLAVES DE SEGURIDAD SPS.	000-001-01-00000269	100219342	100.00
16	19.06.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	COMPRA DE 5 ATOMIZADORES LITRO PARA SEGURIDA SPS	000-001-01-00000268	100219341	500.02
17	26.06.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REPARACION DE TANQUES DE SANITARIOS /ARENALES SPS	000-001-01-00000271	100227893	3,220.00

34,655.13

PREPARO AGCA

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





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 8	Monto L 34,655.13	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 46	Monto L 10,199.00
-----------------------------	------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	-------------------

Monto L

44,854.13

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.06.2020 - 30.06.2020

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	44,854.13	HNL	Ctd.:	5
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	44,854.13	HNL	Ctd.:	48
= 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 JUNIO 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					
04/06/2020	902-1-20-0035-2020	4600003000	PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND 20 CARTA PARA USO DE ESTA SUCURSAL	L20,434.35
			U.L.		

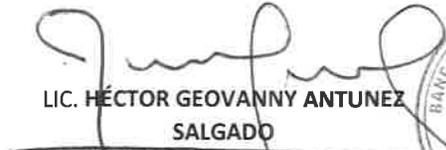


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO 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					
4/6/2020	<u>902-1-20-0035-2020</u>	4600003000	PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND 20 CARTA PARA USO DE ESTA SUCURSAL	L20,434.35
			U.L.		


LIC. HÉCTOR GEOVANNY ANTÚNEZ
SALGADO
ENCARGADO DE LA GERENCIA
SUCURSAL LA CEIBA



Uo.Bo. J.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 12/03/2020 Vence: 21/05/2020
Cliente: TGU0221787 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Factura: 010-001-01-00119275
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2216-1000 2220-4458
RTN: 08019995284049

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

Dirección: BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA. Distrito Central

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

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00119275 / PED:S971086 / ALPTTEG / OC:902-1-20-0035-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

-----ORIGINAL-----

PACASA
AUDITORIA INTERNA
21 MAYO 2020
CLAUDIA MURILLO

300

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE CONTABILIDAD
04 JUN. 2020
CANCELADO

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

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

ACEPTADA SIN PROTESTO
Lugar y Fecha:
Firma Deudor:
Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00119275 Por L. 20,434.35
Fecha de Emisión: 12/03/2020 Fecha de Vencimiento: 21/05/2020
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 35/100 Lempira *****
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA, Distrito Central

PAPELERA CALPULES
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA
VIVIANA SANTAMARIA
Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

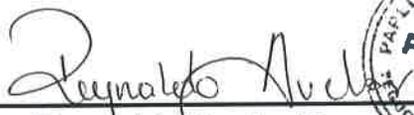
RECIBO POR LPS. 20,434.35

RECIBI DE : Banco Central de Honduras

LA CANTIDAD DE : Veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro Lempiras
Con 35/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de Compra No 902-1-20-0035-2020 ✓
Cancelación de Factura No 010-001-01-00119275

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 12 de marzo del 2020


Reynaldo Avelar Troche
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 09.03.2020

Número de Pedido

4600003000

Número de Proveedor

236

Solicitante

40007

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
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	300.00	59.23	17,769.00
			Subtotal	17,769.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,665.35
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	20,434.35



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

COMPRA PAPEL BOND 20 CARTA PARA USO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 09.03.2020

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

[Firma manuscrita]

FIRMA AUTORIZADA

011

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-20-0035-2020**

Banco Central de Honduras

Sucursal La Ceiba

09/03/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	59.23	17,769.00	20,434.35
veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro con 35/100							
Observaciones: LA MERCADERÍA VIAJARÁ POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO QUE EL BANCO LA RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO Y ENTREGADO EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS TEGUCIGALPA A LORENA MARGOTH OYUELA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS CORRESPONDENCIA							
Gran Total LPS							20,434.35

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

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

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

[Firma manuscrita]
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.

012



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005585

BCH La Ceiba 09.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
547	PAPEL BOND 20 CARTA	300

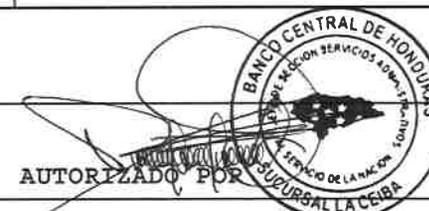


Observaciones: COMPRA PAPEL BOND 20 CARTA PARA USO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: RY199050

No de Extensión:



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 JUNIO 2020

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
31	3/6/2020	Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100199376	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	100199377	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	100199378	200.00
32	5/6/2020	Ferreteria Casa Merren (596)	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN REPARACIÓN DE LA CISTERNA UBICADA EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	FACTURA.# 000-001-01-00174449 / 000-001-01-00174462	100202736	1,367.01
33	9/6/2020	Luis Alonso Aguilar (3-147)	Pago de taxi a Luis Aguilar por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100206068	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	100206069	200.00
		Comidas Especificadas KFC (73)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse a reforzar la seguridad de la Sucursal La Ceiba	Factura# 049-001-01-00784115	100206070	180.00
		DIRGEN(1802)	Pago por compra de caja de metal para custodiar cheques de caja, en la sección de contabilidad en la sucursal de la ceiba.	facturas#000-000-001-01-00114457	100206071	550.00
		Ferreteria Casa Merren (596)	Pago compra de materiales para utilizar en reparacion de la cisterna ubicada en la sucursal de la ceiba.	FACTURA.# 000-001-01-00174486 / 000-001-01-0074614	100206072	1,167.22
		Ferreteria Casa Merren (596)	Pago compra de patitas para mantener puertas abiertas en la sucursal de la ceiba.	FACTURA.# 000-001-01-00174573	100206073	1,076.75
34	19/06/2020	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	100219593	400.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100219594	200.00
35	26/06/2020	Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentación al personal de tesorería por asistir a realizar carga de numerario de misión enviada . Y por reunion de presupuesto con la gerencia	Factura #000-001-01-00009677	1000228369	1,600.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentación al personal de tesorería por asistir a realizar carga de numerario de misión enviada . Y por reunion de presupuesto con la gerencia	Factura #000-001-01-00009670	100228370	375.00
		Edmundo Ernesto Fernandez Ruiz (3338)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en atender remesa recibida de numerario moneda nacional .	Factura #001-001-01-00001362	1000228368	178.25
36	30/06/2020	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	100232204	200.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100232205	200.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100232206	200.00
TOTAL						L 8,694.23

RAMM/

Hector Geovanny Antunez Salgado
Gerente de Sucursal la i





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/06/2020	TICICLADIPROMED, S. DE R.L. DE C.V.	BOTES DE ALCOHOL PARA MEDIDA DE BIOSEGURIDAD EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00002092	100197227	720.00
2	02/06/2020	COMERCIAL AUDIOCENTRO/BESSY YANETH LÓPEZ HERNÁNDEZ	VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO EN ÁREA DE BÓVEDAS DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00010523	100197263	1,900.00
3	02/06/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000815	100197228	1,980.00
4	02/06/2020	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	BANDAS TIPO V REQUERIDAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELÉCTRICO	002-001-01-00135518	100197229	543.58
5	02/06/2020	DARMIN OSIEL GÓNZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 29/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100197230	200.00
6	15/06/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000817	100212976	1,980.00
7	15/06/2020	OPERADORA DEL ORIENTA S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	DESINFECTANTES PARA USO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA POR COVID-19	015-010-01-01904922	100212977	899.97
8	15/06/2020	ALMACENES XTRA S.A.	GEL DE MANOS PARA USO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA POR COVID-19	009-001-01-00407194	100212978	490.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
9	15/06/2020	VIVERO EL EDEN/CARMEN MARIA ZEPEDA ESPINOZA	PLANTAS ORNAMENTALES PARA ÁREA VERDE DEL EDIFICIO DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00000280	100212979	600.00
10	15/06/2020	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE JUNIO/2020	000-035-01-07353462	100212980	449.43
11	15/06/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"	ALIMENTO PARA PERSONAL (3) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009645	100212981	540.00
12	15/06/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100212982	200.00
13	15/06/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100212983	200.00
14	15/06/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100212984	200.00
15	15/06/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100212985	200.00
16	15/06/2020	DARMIN OSIEL GÓNZALES MARADIAGA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100212986	200.00
17	15/06/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100212987	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
18	19/06/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"	ALIMENTO PARA PERSONAL (3) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009665	100218737	540.00
19	19/06/2020	DARMIN OSIEL GÓNZALES MARADIAGA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100218738	100.00
20	19/06/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100218739	200.00
21	19/06/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100218740	200.00
22	19/06/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100218741	200.00
23	19/06/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100218742	200.00
24	19/06/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100218743	200.00
25	19/06/2020	DARMIN OSIEL GÓNZALES MARADIAGA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100218744	200.00
26	19/06/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000822	100218745	1,980.00
27	29/06/2020	ALMACENES XTRA S.A.	GANCHOS PARA COLGAR ROPA DE CLASIFICADORES DEL ÁREA DE TESORERÍA SUC. CHOLUTECA	009-001-01-00409032	100230318	52.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	29/06/2020	RESTAURANTE CHINA "HON KON"	ALIMENTO PARA PERSONAL (3) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00009678	100230319	540.00
29	29/06/2020	TÍPICOS EL GUANACASTE/BALTAZAR ALVARADO CANTARERO	ALIMENTO PARA PERSONAL (2) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00000632	100230320	360.00
30	29/06/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS CONSUMO DE GERENCIA Y PARA ATENCIÓN A VISITAS SUC. CHOLUTECA	046-001-01-01859122	100230321	1,053.10
31	29/06/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	JABON LIQUIDO PARA MANOS UBICADO EN EL ÁREA DE CAFETERIA SUC. CHOLUTECA	046-001-01-01859122	100230322	670.90
32	29/06/2020	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	ALFOMBRAS PARA PEDILUVIO UTILIZADAS COMO MEDIDA PARA BIOSEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00412362	100230323	1,059.81
33	29/06/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230324	200.00
34	29/06/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230325	200.00
35	29/06/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230326	200.00
36	29/06/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230327	200.00
37	29/06/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230328	200.00
38	29/06/2020	GERSON ONÁN GARCÍA OLIVERA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230329	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
39	29/06/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230330	200.00
40	29/06/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230331	200.00
41	29/06/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230332	200.00
42	29/06/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/06/2020	VALE DE CAJA CHICA	100230333	200.00



LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA