



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

DETALLE COMPRAS MENORES

AGOSTO 2018

(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						
1	13/08/2018	BCH-CM-T10757-2018		RECEPCIÓN DE OFERTAS	Suministro de un motor FAN EC 800 380-460V, para la unidad de aire acondicionado de precisión CRACK-02 ubicado en el Centro de Cómputo del Departamento de Seguridad	0.00
2	17/08/2018	BCH-CM-T10316-2018	4500015720	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	Contratación del servicio de cable básico por TV para la administración superior del BCH, por el término de un año.	214,728.00
3	20/08/2018	BCH-CM-T10821-2018		RECEPCIÓN DE OFERTAS	Contratación del servicio de entrega de carga y correspondencia a domicilio del edificio del TGU del BCH a sus sucursales, aduanas y particulares en diferentes lugares del país y viceversa, por el término de un (1) año comprendido del 3 de noviembre de 2018 al 2 de noviembre de 2019.	0.00
4	20/08/2018	BCH-CM-T10473-2018	4500015621	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN S, DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)	Suministro e instalación de fachada de vidrio para taller de restauración de museos del BCH.	30,965.96
5	28/08/2018	BCH-CM-T10844-2018		ELABORACIÓN	Construcción de bolardos para proteccion del edificio del BCH, bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de Republica.	0.00
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	08/08/2018	902-1-5-1307-2018	4500004718	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	11,488.96
2	13/08/2018	902-1-5-1308-2018	4000030474	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	681.38
3	14/08/2018	902-1-5-1309-2018	N/A	N/A	ORDEN DE COMPRA ANULADA, EN VIRTUD QUE EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, NO CUMPLE CON EL VALOR MÍNIMO REQUERIDO POR EL PROVEEDOR, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE PRODUCTO	0.00
4	14/08/2018	902-1-5-1310-2018	4500004762	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	82,225.00
5	17/08/2018	902-1-5-1311-2018	4000030532	WILMAN DANILO MORALES	COMPRA DE MEMORIA USB DE 16 GB	481.07
6	17/08/2018	902-1-5-1312-2018	4500004761 4500004764 4500004768	WILMAN DANILO MORALES	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,022.26
7	24/08/2018	902-1-5-1313-2018	4500004791	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	4,787.74
8	28/08/2018	905-1-5-1314-2018	4500004806	WILMAN DANILO MORALES	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,675.22
9	30/08/2018	905-1-5-1315-2018	4000030835	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) PAQUETES DE REFRESCOS	860.64

* EN CUANTO A LOS ÍTEMS DEL 1 AL 5, SE RECUERDA QUE LOS MISMOS PUEDEN SER VALIDADOS POR EL PÚBLICO EN GENERAL INGRESANDO AL PORTAL DE HONDUCOMPRAS EN LA DIRECCIÓN WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN, OPCIÓN BÚSQEDA AVANZADA; ASIMISMO, LAS COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SE VISUALIZAN EN EL ICONO DE CIUDADANÍA, INFORMES DE TRANSPARENCIA, ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS, EN EL MISMO PORTAL.



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

DETALLE COMPRAS MENORES

AGOSTO 2018

(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						
1	13/08/2018	BCH-CM-T10757-2018		RECEPCIÓN DE OFERTAS	Suministro de un motor FAN EC 800 380-460V, para la unidad de aire acondicionado de precisión CRACK-02 ubicado en el Centro de Cómputo del Departamento de Seguridad	0.00
2	17/08/2018	BCH-CM-T10316-2018	4500015720	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	Contratación del servicio de cable básico por TV para la administración superior del BCH, por el término de un año.	214,728.00
3	20/08/2018	BCH-CM-T10821-2018		RECEPCIÓN DE OFERTAS	Contratación del servicio de entrega de carga y correspondencia a domicilio del edificio del TGU del BCH a sus sucursales, aduanas y particulares en diferentes lugares del país y viceversa, por el término de un (1) año comprendido del 3 de noviembre de 2018 al 2 de noviembre de 2019.	0.00
4	20/08/2018	BCH-CM-T10473-2018	4500015621	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN S, DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)	Suministro e instalación de fachada de vidrio para taller de restauración de museos del BCH.	30,965.96
5	28/08/2018	BCH-CM-T10844-2018		ELABORACIÓN	Construcción de bolardos para proteccion del edificio del BCH, bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de Republica.	0.00
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	08/08/2018	902-1-5-1307-2018	4500004718	PACASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	11,488.96
2	13/08/2018	902-1-5-1308-2018	4000030474	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	681.38
3	14/08/2018	902-1-5-1309-2018	N/A	N/A	ORDEN DE COMPRA ANULADA, EN VIRTUD QUE EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, NO CUMPLE CON EL VALOR MÍNIMO REQUERIDO POR EL PROVEEDOR, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE PRODUCTO	0.00
4	14/08/2018	902-1-5-1310-2018	4500004762	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	82,225.00
5	17/08/2018	902-1-5-1311-2018	4000030532	WILMAN DANILO MORALES	COMPRA DE MEMORIA USB DE 16 GB	481.07
6	17/08/2018	902-1-5-1312-2018	4500004761 4500004764 4500004768	WILMAN DANILO MORALES	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,022.26
7	24/08/2018	902-1-5-1313-2018	4500004791	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	4,787.74
8	28/08/2018	905-1-5-1314-2018	4500004806	WILMAN DANILO MORALES	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,675.22
9	30/08/2018	905-1-5-1315-2018	4000030835	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) PAQUETES DE REFRESCOS	860.64

* EN CUANTO A LOS ÍTEMES DEL 1 AL 5, SE RECUERDA QUE LOS MISMOS PUEDEN SER VALIDADOS POR EL PÚBLICO EN GENERAL INGRESANDO AL PORTAL DE HONDUCOMPRAS EN LA DIRECCIÓN WWW.HONDUCOMPRAS.GOB.HN, OPCIÓN BÚSQUDA AVANZADA; ASIMISMO, LAS COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SE VISUALIZAN EN EL ICONO DE CIUDADANÍA, INFORMES DE TRANSPARENCIA, ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS, EN EL MISMO PORTAL.


MARVIN RENATO LANZA REYES
JEFE a.i., DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Inicio:

Fin:

Fecha de Inicio:

Fecha de Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: BCH-CM-T10821-2018 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/08/2018 Fecha Cierre: 17/09/2018	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T10844-2018 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/08/2018 Fecha Cierre: 14/09/2018	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T10757-2018 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/08/2018 Fecha Cierre: 31/08/2018	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T10473-2018 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/08/2018 Fecha Cierre: 20/08/2018	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T10316 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2018 Fecha Cierre: 17/08/2018	Ver Detalle

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial: Fecha Final:

No. de Contrato:

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1315-2018	compra de refresco para el consumo de la subgerencia de estecon	30/08/2018	860.64	i
902-1-21-0121-2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN SUCURSAL CHOLUTECA	28/08/2018	7,000.00	i
902-1-5-1314-2018	COMPRA DE LAPICES PARA USO EN LA SECCION DE CAPACITACION	28/08/2018	3,675.22	i
902-1-21-0120-2018	COMPRA DE BOPRRADORES PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA	27/08/2018	26.91	i
902-1-21-0119-2018	BANDAS DE HULE NUMERO 33 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE BCH SUCURSAL CHOLUTECA	27/08/2018	3,826.05	i
902-1-21-0118-2018	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA REQUERIDOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL	27/08/2018	527.97	i
902-1-21-0116-2018	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA DEL ALAMACEN DE PROVEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA	24/08/2018	7,180.60	i
902-1-5-1313-2018	COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 22 X 34 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL RI DEL BCH	24/08/2018	4,787.74	i
902-1-5-1312-2018	compra de papeleria para el uso de diferente dependencias del BCH	22/08/2018	1,022.26	i
902-1-21-0115-2018	PRODUCTO REQUERIDO PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA	17/08/2018	593.35	i
902-1-5-1311-2018	compra de 3 memorias USB	15/08/2018	481.07	i
902-1-5-1310-2018	COMPRA DE 65 RESMAS DE PAPEL MANILA BCH TGU	14/08/2018	82,225.00	i
902-1-22-0073-2018	200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS PROVEEDORES Y CLIENTES DE ESTA SUCURSAL SPS SOLICITADO POR AREA ADMINISTRATIVA SUC SPS	14/08/2018	4,800.00	i
902-1-5-1308-2018	compra de cartulina opalina tamaño carta	13/08/2018	681.38	i
902-1-5-1307-2018	compra de 160 resmas de papel para uso del departamento de Prevision Social	08/08/2018	11,488.96	i

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1307-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
08/08/2018**

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

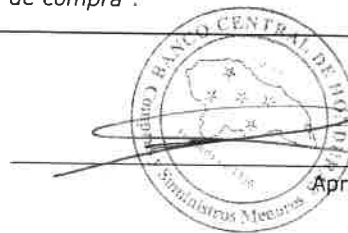
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	160	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.44	9,990.40	11,488.96
once mil cuatrocientos ochenta y ocho con 96/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							11,488.96

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 BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 2262-3700



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.

45 - 4718

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 08.08.2018</p>				Número de Pedido	
				4600002257	
<p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Proveedor	
				236	
				Solicitante	
				50006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PAPEL BOND 20 BLANCO	RSM	160.00	62.44	9.990,40	
Subtotal				9.990,40	
15% Imp. Sobre Vtas.				1.498,56	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				11.488,96	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 40 / 100

Solicitud de papel bond para uso del Departamento de Previsión Social.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.09.2018

- 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


 20-08-18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1308-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/08/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

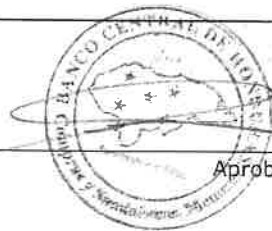
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TCB.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	118.50	592.50 88.88	681.38
seiscientos ochenta y uno con 38/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							681.38

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 BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 2262-3700



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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI. D528FC-3CB73E-0244A0-E2A5E9-D9BEBE-8C

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00005649

CLIENTE: Banco Central de Honduras
R.T.N./ID.: 08019995284049 FECHA: 16/08/2018

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	paquete de cartulina opalina tamaño carta paq 100 und.	118.50	592.50

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.



Venta Gravada L.	592.50
Venta Exenta L.	-
15% I.S.V. L.	88.88
TOTAL L.	681.38

Recibí Conforme:

Rango Autorizado: 000-002-01-00005800
Fecha Limite de Emisión: 31/08/2019
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Número Correlativo de la Orden de Compra Emisor:
Número Correlativo de la Cuantía del Registro de Emisor:
Número Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Son: Seiscientos ochenta y uno con 38/100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2492, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



0002077
08 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000030474

BCH Tegucigalpa 01.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS
MACROECONÓMICAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	Cartulina Opalina tamaño carta - 118 C/R Cartucho Impresora Ricoh MPC2503 Negro - 1650	Al fondo Ricoh 5 1
	Sigfido A 7-8-18	

Observaciones: Compra de materiales para elaboración de tarjetas de presentación del personal del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas.

SOLICITANTE

Nombre: AR115087

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

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA PORQUE NO CUMPLE CON EL VALOR PARA ENTREGA SOLICITADO POR EL PROVEEDOR

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	133053
No. Expediente	902-1-5-1309-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 136.28
Objeto de la Compra	COMPRA DE UNA RESMA DE CARTULINA OPALINA BCH TGU
Fecha Inicio	06/09/2018 01:14:57 p.m.
Ingresado por	TID-0601-1996-01542
Fecha de Ingreso	14/08/2018 07:22:54 p.m.
Contacto	Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel 2262-3700 yelsin.lagos@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	136.28

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111610 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 14/08/2018 07:23:36 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 14/08/2018 07:23:57 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0601-1996-01542

Fecha: 06/09/2018 01:14:47 p.m.

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1310-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/08/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	65	Resma	Productos de Papel y Cartón PAPEL MANILA TAMAÑO 24" X 36" RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUNCRAFT - Modelo: 2200153705 Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	71,500.00 10,725.00	82,225.00
ochenta y dos mil doscientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							82,225.00

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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700



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.



05 JUL. 2018

0001506

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500004762

BCH Tegucigalpa 03.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T10769</i>	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
157	PAPEL MANILA	65
149	PAPEL BOND 16 BLANCO 22 X 34	50

yelsin
5-7-18
DisProc = 55-30883
O/C = 46-2089 *WR*

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE 65 RESMAS DE PAPEL MANILA PARA USO DEL ALMACÉN

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1311-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/08/2018**

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

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO
LA JOYA**

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB16GBKG Impuesto Sobre Ventas	139.44	418.32 62.75	481.07
Lps. cuatrocientos ochenta y uno con 07/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total Lps.							481.07

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 BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 2262-3700



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00008219

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 17/08/2018

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

Teléfono 2232-3600

Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

Comentario Rtn. :08019995284049

Orden No. 902-1-5-1311-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3	00080199	UNIDAD	Memoria usb 16 gb ***** ULTIMA LINEA *****	139.4400	418.32

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. CONTADURIA

17 AGO. 2018

16:03 p.m.

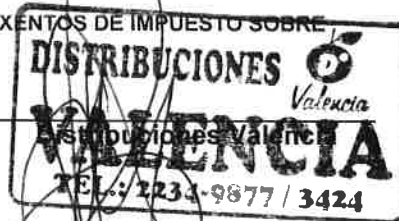
Recibido por: *Ugarte*

PAGADO

*** cuatrocientos ochenta y uno con siete centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	418.32
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	62.75
Total Factura L.	481.07

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

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 Distributions Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto 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.

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



0002132

15 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000030532

BCH Tegucigalpa 13.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	MEMORIAS USB	3

Observaciones: COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16GB PARA USO DE LAS JEFATURAS, DIVISIONES Y SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE

Nombre: LI116062

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1312-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

07/09/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO
LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,022.26	
	1	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	71.76		
	2	98	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.44	729.12		
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR314 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	97.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Impuesto Sobre Ventas		123.98		
Lps. un mil veintidos con 26/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total Lps.							1,022.26	

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 BCH Sigfrido
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 2262-3700



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

45 - 4.761
64 ✓



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600002225

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10001

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.07.2018

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TIJERAS	UN	3,00	9,74	29,22
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	4,00	17,94	71,76
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	71,00	7,44	550,56
TIJERAS	UN	6,00	9,74	58,44
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	7,44	178,56
TIJERAS	UN	1,00	9,74	9,74
Subtotal				898,28
15% Imp. Sobre Vtas.				123,97
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.022,25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 28 / 100

compra de papeleria para el uso de diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.08.2018

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



FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1313-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

24/08/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	7	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: 7891173055804 Impuesto Sobre Ventas	594.75	4,163.25	4,787.74
cuatro mil setecientos ochenta y siete con 74/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							4,787.74

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 BCH Carlos Roberto Pavón Mairena Unidad Central Ordenanza II tel. 2237-6200 / fax. 2262-3700


 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.



F 2182

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500004791

BCH Tegucigalpa 20.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
556	<p>PAPEL BOND BLANCO BASE 20 22 X 34</p> <p><i>T10834</i></p> <p><i>- Carlos</i> <i>- fog H.</i> <i>- PACOS</i> <i>23/8/18</i> <i>C. E.</i></p> <p><i>Papeleeria H = 55-31074</i></p> <p><i>O/C = 46-2292 ✓</i></p>	7

Observaciones: Compra de papel para la elaboración de folleto "Historia de la Moneda". con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1314-2018

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

28/08/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO
LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,675.22	
	1	396	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.44	2,946.24		
	2	16	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	287.04		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR314				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788				
				Impuesto Sobre Ventas		441.94		
tres mil seiscientos setenta y cinco con 22/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							3,675.22	

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 BCH Sigfrido
Jared Palada, Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 2262-3700



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.

45- 4806

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 28.08.2018</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido	
	450002299	
	Número de Proveedor	
	1297	
Solicitante		
50003		

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	396,00	7,44	2.946,24
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	CJ	16,00	17,94	287,04
			Subtotal	3 233,28
			15% Imp. Sobre Vtas.	441,94
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	3.675,22

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 28 / 100

COMPRA DE LAPICES PARA USO EN LA SECCIÓN DE CAPACITACIÓN (URGENTE)

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 05.09.2018

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-1315-2018

Banco Central de Honduras → F
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
30/08/2018

Contado

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			860.64	
	1	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00		
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	280.80		
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	279.84		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ochocientos sesenta con 64/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							860.64	

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.

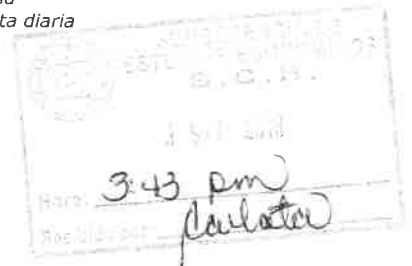
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 2262-3700



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.





28 AGO. 2018

0002188

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000030835

BCH Tegucigalpa 27.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL LATA	24
	COCA COLA DIETA LATA	24
	CANADA DRY LATA	24
	CAJAS DE GALLETAS DE AVENA	3

*Sigfrido P.
28/8/18*

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES
28AUG'18-AM10:31

Observaciones: REFRESCOS Y GALLETAS DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
AGOSTO 2018
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/08/2018	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE TSJ 3X12	000-002-01-00045546	4000030457	4,887.50
2	01/08/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALONES PARA BALONCESTO	003-001-01-01892774	4000030230	1,090.00
3	01/08/2018	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTONCILLO, PAPEL FORRO, VERDE, ORO Y ROJO	000-002-01-00005582	4000029025	3,208.50
4	03/08/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A.	PAGO POR DESADUANAJE LIBRO NIIF	000-003-01-00001783	4000030335	2,118.35
5	03/08/2018	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FILMINAS	012-002-01-00210075	4000030473	362.25
6	03/08/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE PINCEL, PEGAMENTO, BROCHA	000-001-01-05414569	4000030473	822.00
7	03/08/2018	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ENCUADERNACIÓN	003-002-01-00003145	4000030473	1,016.60
8	03/08/2018	PAPELERA MÓNICA, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL FORRO Y PLIEGOS DE CARTON	000-001-01-00074327	4000030473	3,375.25
9	06/08/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE AROMATIZANTES Y DESODORANTES	010-001-01-05639586	4000030483	2,494.25
10	06/08/2018	GRUPO RIO	COMPRA DE BATERIA DE ALTO RENDIMIENTO 750 CCA 12V.	000-001-01-00006067	4000030544	4,025.00
11	07/08/2018	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR TRIFASICO Y MONOFASICO	000-001-01-00009540	4000030514	3,904.37
12	07/08/2018	INTELIDENT DE LA LUZ, S.A.	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO	000-001-01-00001594	4000030379	3,162.50
13	07/08/2018	PAPELERA MÓNICA, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA LINO TAG 150	000-001-01-00074758	4000030257	1,940.63
14	08/08/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	000-001-01-05429225	4000030560	1,171.90
15	08/08/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR	000-001-01-05429276	4000030515	4,511.01
16	09/08/2018	CENTROMATIC, S.A.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00012328	4000030165	1,242.00
17	09/08/2018	CENTROMATIC, S.A.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00012329	4000030311	920.00
18	14/08/2018	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PERCOLADORAS CON CAPACIDAD PARA 30 TAZAS	000-001-01-00277934	4000030470	1,590.00
19	15/08/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PERCOLADORAS CON CAPACIDAD PARA 12 TAZAS	003-001-01-01901390	4000030470	2,932.50
20	16/08/2018	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA OPALINA	000-002-01-00005649	4000030474	681.38
21	17/08/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHA OFFSET	001-001-01-00037240	4000030357	2,760.00
22	17/08/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHA OFFSET KORD64	001-001-01-00037239	4000030632	172.50



Handwritten initials and a signature.



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

AGOSTO 2018

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
23	17/08/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TOALLERO Y BROCAS DIAMANTADAS	000-001-01-05456592	4000029430	837.99
24	17/08/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MEMORÍA USB DE 16 GB	000-001-01-00008219	4000030532	481.07
25	17/08/2018	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER RICOH BLACK MPC2503SP	000-001-01-00029698	4000030474	1,150.00
26	20/08/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE ROLLO PLASTICO PARA LAMINAR	000-002-01-00027082	4000030357	2,545.24
27	20/08/2018	SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS	000-002-01-00018939	4000030577	2.07
28	20/08/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR	000-002-01-00027081	4000030258	130.41
29	20/08/2018	PAPELERA MÓNICA, S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTE (20) PLIEGOS DE CARTÓN BASE 80	000-001-01-00075992	4000030306	828.00
30	20/08/2018	PAPELERA MÓNICA, S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) GALÓN DE GLICERINA	000-001-01-00075993	4000030338	483.00
31	20/08/2018	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) MASTER Y UNA (1) TINTA MAQ. REPRODUCTORA PRIPORT JP 1235	000-001-01-00029742	4000030258	1,483.50
32	21/08/2018	SUPERMERCADOS YIP	COMPRA DE NOVENTA (90) BOTES PEQUEÑOS DE AGUA.	000-001-01-01362714	4000030723	495.00
33	22/08/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS	010-001-01-05674694	4000030800	319.80
34	22/08/2018	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS	006-009-01-00592503	4000030800	3,592.35
35	23/08/2018	FARMACIA V.M.	COMPRA DE DOS (2) GALONES DE JABON ANTICEPTICO	000-001-01-00032380	4000029200	2,863.41
36	23/08/2018	OFFICE DEPOT HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PERFORADORA Y GRAPADORA GRANDE	000-005-01-00921610	4000030828	517.00
37	23/08/2018	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOBRES SIN MEMBRETE	006-001-01-00000026	4000030098	271.50
38	24/08/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE TINTAS DE SECADO RAPIDO CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO	001-001-01-00037493	4000030692	2,194.20
39	24/08/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS PROCESADAS	001-001-01-00037494	4000030675	3,450.00

(Firma manuscrita)

MARVIN RENATO LANZA REYES



JEFE a.i. DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO DE 2018
(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					
14/08/2018	902-1-22-0073-2018	4500015702	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOS S. DE R.L. DE C.V.	200 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA	4,800.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO DE 2018**

(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					
14/08/2018	902-1-22-0073-2018	4500015702	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOS S. DE R.L. DE C.V.	200 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA	4,800.00

PREP fag

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0073-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
14/08/2018**

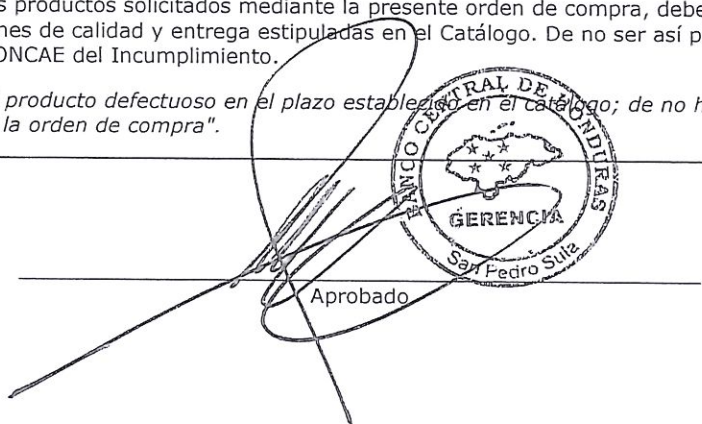
Proveedor:	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	Tel.:	2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	4,800.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SPS BARRIO EL CENTRO 5 AVE 3 CALLE EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM PREGUNTAR POR EL LICENCIADO FREDDY GOMEZ							
Gran Total LPS							4,800.00

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: Cinthia Marily Castillo
Betancourth Auxiliar Administrativo I
2553-0071



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500015702

Número de Proveedor

90

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 14.08.2018

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 PURIFICADA	UN	200.00	24.00	4,800.00
Subtotal				4,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,800.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS, PROVEEDORES Y CLIENTES DE ESTA SUCURSAL-SPS,

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 17.08.2018

- 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 FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA






BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE AGOSTO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/08/2018	OLGA MARINA FLORES ENAMORADO	SELLO DE HULE LEYENDA ANULADO SEC CONT SPS	000-001-01-00004549	1900013481	483
2	01/08/2018	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	GRAPADORA TIPO TIJERA USO GERENCIA SPS	000-003-01-00223705	1900013483	242.88
3	01/08/2018	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER	000-001-01-00000155	1900013524	1,035.00
4	01/08/2018	FERRETERIA MONTECRISTO SA DE CV	SIFONES Y GRIFOS PARA SANITARIOS 3,4 PISO SPS	008-003-01-00228136	1900013528	3,095.89
5	17/08/2018	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REPARACIONES SIS ELEC E ILUMINACION GERENCIA SPS	000-001-01-00000073	1900014468	2,415.00
6	17/08/2018	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	TINTA PARA HUELLAS DACTILARES USO SEGURIDAD SPS	000-001-01-00000157	1900014473	1,035.00
7	17/08/2018	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS SEC TESORERIA SPS	000-001-01-00000156	1900014476	1,380.00
8	17/08/2018	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	06 CINTURONES DE SEGURIDAD PARA PROT ESPALDA SEC T	000-001-01-00000158	1900014478	2,001.00
9	17/08/2018	Empresa PRICESMART HONDURAS SA DE C	SET DE TOALLAS Y CEPILLOS ESPECIALES P LAVAR VEH S	005-008-01-00574471	1900014481	2,339.75
10	17/08/2018	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV CORRESP JULIO 2018 SPS	000-001-01-09748365	1900014485	682.26
11	28/08/2018	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REP. SISTEMA DE ILUMINACION Y SUMINSTRO DE MATERIA	000-001-01-00000076	1900015021	2,530.00
12	28/08/2018	ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES	25 LAMPARA DE TUBO TIPO LED 18W SPS	000-001-01-00000162	1900015026	5,000.00
13	28/08/2018	TIENDAS CARRION	04 BLOQUEADOR SOLAR UTIL PERSO SEGURIDAD CAPACIT S	039-001-01-00651808	1900015029	196.00
14	28/08/2018	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	04 PEG EN SPRAY UTILIZADO CAPACIT GUARDIAS SPS	002-001-01-00810164	1900015030	992.00
15	28/08/2018	SANDRA	3 ALMUERZOS RECIBIR A SUBGERENTE EN SPS	000-001-01-00000201	1900015032	600.00
16	28/08/2018	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REPARACION DE DESAGUES EN SPS PONER MALLA	000-001-01-00000074	1900015034	1,495.00
17	28/08/2018	ALEJANDRO	TAPE Y MARCADORES ACRILICOS SEG SPS	000-008-01-00057096	1900015036	245.20
18	28/08/2018	PAPER DEPOT SA DE CV	GRAPADORA TIPO PISTOLA Y GRAPAS SEC SEGURIDAD SPS	000-002-01-00115976	1900015038	393.24
19	28/08/2018	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO D CABLE TV SPS AGOSTO/2018	000-001-01-09784408	1900015039	527.70
20	28/08/2018	HILDA ROSA CHIRINOS	POLARIZADO VEH 9681 SPS, VIDRIO FRONTAL	000-001-01-00000891	1900015042	1,500.00
21	30/08/2018	SANDRA	ALIMENTOS P/FUNCIONARIOS SPS VISITA SUBGERENTE	000-001-01-00000202	1900015256	603.75
22	30/08/2018	ARLEX	REPARACION Y REEMPLAZO DE ALARMA VEH 8929	000-001-01-00000012	1900015257	2,875.00
23	30/08/2018	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	ALIMENTOS TIPO BOQUITAS PARA EMPLEADOS EN REUNION	000-001-01-00606268	1900015258	213.00
24	30/08/2018	ALEJANDRO	CARATULA P/CUBRIR ASIENTOS CONTABLES SPS BEIGE	000-009-01-00031316	1900015259	920.00

32,800.67

PREPARO FAG

MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL B.C.H.
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO DE 2018**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
11/07/2018	902-1-20-0022-2018	4600002216	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ANULACIÓN POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN MARCADORES PARA PIZARRA	694.81
12/07/2018	902-1-20-0024-2018	4600002220	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	LE DIO DE BAJA DESDE EL 2017 Y SIGUE APARECIENDO EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA ONCAE	5,803.59
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO DE 2018
(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					
11/07/2018	<u>902-1-20-0022-2018</u>	4600002216	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ANULACIÓN POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN MARCADORES PARA PIZARRA	694.81
12/07/2018	<u>902-1-20-0024-2018</u>	4600002220	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	LE DIO DE BAJA DESDE EL 2017 Y SIGUE APARECIENDO EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA ONCAE	5,803.59


LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL LA CEIBA





DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE AGOSTO DE 2018
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
44	3/8/2018	Operadora del Oriente (WALMART)(556)	Compra de repuesto de aromatizadores electricos con aroma para uso en sucursal la ceiba	factura #091-008-01-01218408	1900013714	1,962.00
		Plantas Tropicales (217)	Compra de plantas ornamentales para uso de decoracion del edificio en sucursal la ceiba	factura #006-001-01-00010034	1900013715	1,900.00
45	7/8/2018	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	Factura #003-003-01-00000001	1900013810	24.00
		RODOLFO CASTILLO AGUILUZ (ARTEFLORA) (539)	Compra de arreglos florales para decorar la Gerencia en Suc la Ceiba.	factura #000-001-01-00041796	1900013815	1,840.00
46	14/8/2018	FERRETERIA CASA MERREN (596)	LCE.COMPRA DE VALVULA GALVANIZADA DE 3/4 PARA USO EMN LA PLANTA DE EMERGENCIA DE SUC. LA CEIBA.	factura #000-001-01-00126833	1900014283	536.58
47	24/8/2018	BLUE RESTAURANT . DE R.L DE C.V	LCE GASTO POR EXPOSICION DE PINTURA EN SUCURSAL LA CEIBA SEGÚN MEMORANDUM RI-1144/2018 PARA ATENCION DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DEL BANCO CENTRAL.	factura #000-001-01-00000449	1900014850	752.00
		Amin Ennabe Tejada (1680)	Bandera Oficial	factura #000-001-01-00029750	1900014848	1,755.00
		SANAA (554)	Casa ex-empleado Hector Miralda	RECIBO DE BANCO DEL PAIS	1900014904	170.29
48	28/8/2018	ENEE (588)	Casa ex empleado Hector Miralda	073427395	1900015064	51.32
		Marla Lanza (587)	Compra de Alimentacion al personal que recibio seminario "Reglamento de facturacion yCodigo Tributario	FACTURA. 000-001-01-00005214	1900015025	241.50
		Edwin Miranda	Pago taxi Empleado Edwin Miranda el 27/08/ 2018.	recibos BCH	1900015040	100.00
		Pizza Hut (73)	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADO EDWIN MIRANDA Y ANA SARAVIA POR LABORAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LABORES DE VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA	FACTURA. 040-002-01-0024157	1900015033	200.00
		CEMCO	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA LA PLANTA DE EMRGENCIA EN SUCURSAL LA CEIBA	FACTURA. 001-001-01-00013738	1900015023	1,997.54
49	29/8/2018	DIRGEN(1802)	COMPRA DE CARTON PARA CURSO DE TECNICA DE PROTECCION DE DIGNATARIO Y DISPARO TACTICO EN MOVIMIENTO EN SUCURSAL LA CEIBA	FCT.#000-001-01-00085431	1900015207	520.03
		Amin Ennabe Tejada (1680)	Bandera Oficial	factura #000-003-01-027133	1900015205	1,755.00
50	31/8/2018	Ferreteria Casa Merren (596)	Ferreteria Casa Merren (596)	facturas #000-001-01-00127832 / 000-001-01-00128021	1900015347	545.10
TOTAL						L 14,350.36

ONAZ./

Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
 MES DE AGOSTO DE 2018**
 (Valores en Lempiras)

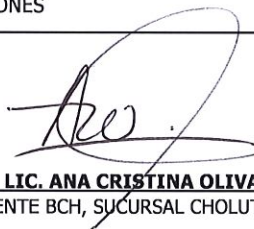
FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
24/08/2018	902-1-21-0115-2018	4600002296	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARPETAS COLGANTES	593.35	
24/08/2018	902-1-21-0116-2018	4600002297	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND	7,180.60	
27/08/2018	902-1-21-0117-2018			ORDEN ANULADA POR ERROR EN LA EMISIÒN		
27/08/2018	902-1-21-0118-2018	4500004799	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOBRES MANILA	527.97	
27/08/2018	902-1-21-0119-2018	4600002295	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BANDAS DE HULE Nº 33	3,826.05	
27/08/2018	902-1-21-0120-2018	4500004792	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE BORRADORES PARA GRAFITO	26.91	
28/08/2018	902-1-21-0121-2018	4500015824	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	7,000.00	



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO DE 2018
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO						
24/08/2018	<u>902-1-21-0115-2018</u>	4600002296	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARPETAS COLGANTES	593.35	
24/08/2018	<u>902-1-21-0116-2018</u>	4600002297	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND	7,180.60	
27/08/2018	<u>902-1-21-0117-2018</u>			ORDEN ANULADA POR ERROR EN LA EMISIÓN		
27/08/2018	<u>902-1-21-0118-2018</u>	4500004799	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOBRES MANILA	527.97	
27/08/2018	<u>902-1-21-0119-2018</u>	4600002295	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BANDAS DE HULE Nº 33	3,826.05	
27/08/2018	<u>902-1-21-0120-2018</u>	4500004792	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE BORRADORES PARA GRAFITO	26.91	
28/08/2018	<u>902-1-21-0121-2018</u>	4500015824	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	7,000.00	


LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0115-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
24/08/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas	128.99	515.96	593.35
Lps. quinientos noventa y tres con 35/100							
Observaciones: N° 450004796							
Gran Total Lps.							593.35

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 e escrito 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



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choloteca, 27.08.2018

Número de Pedido

4600002296

Número de Proveedor

582

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4,00	128,99	515,96
			Subtotal	515,96
			15% Imp. Sobre Vtas.	77,39
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	593,35

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS QUINCE CON 96 / 100

COMPRA DE CUATRO CAJAS DE PENDAFLEX COLGANTE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 28.08.2018

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

[Handwritten signature]

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE SERV. ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GERENCIA
SUCURSAL CHOLUTECA
SERVICIO DE LA NACION

GERENCIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0116-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
24/08/2018**

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

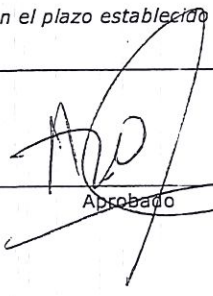
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.44	6,244.00 936.60	7,180.60
siete mil ciento ochenta con 60/100							
Observaciones: N° 4500004794							
Gran Total LPS							7,180.60

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

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

Elaborado por: 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.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Choluteca, 27.08.2018

Número de Pedido

4600002297

Número de Proveedor

236

Solicitante

40008

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	100,00	62,44	6.244,00
Subtotal				6.244,00
15% Imp. Sobre Vtas.				936,60
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.180,60

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

COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

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 14.08.2018

- 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 DEFERENCIAS DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN EL MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0601-1980-05150! [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	133934
No. Expediente	902-1-21-0117-2018
Estado	Anulado
Departamento	Choluteca
Municipio	Choluteca
Periodo	2018
Id SIAFI	902 -01 -021
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 30.95
Objeto de la Compra	PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL CHOLUTECA
Fecha Inicio	27/08/2018 02:14:13 p.m.
Ingresado por	TID-0601-1980-05150
Fecha de Ingreso	27/08/2018 10:47:24 a.m.
Contacto	Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771 sara.galo@bch.hn

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	30.95

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
60121536 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: TID-0601-1980-05150 Generado por: TID-0601-1980-05150
 Fecha: 27/08/2018 10:48:10 a.m. Fecha: 27/08/2018 10:48:21 a.m.

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Honducopras * Soporte Legal * Comite Consultivo

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0118-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
27/08/2018**

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

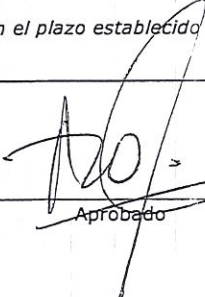

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	45.91	459.10 68.87	527.97
quinientos veintisiete con 97/100							
Observaciones: N° 4500004799							
Gran Total LPS							527.97

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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500004799

BCH Choluteca 16.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
138	UG-4 SOBRES DE MANILA MEDIANO	500

Observaciones: COMPRA DE SOBRES MANILA MEDIANOS PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

4016

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0119-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
27/08/2018**

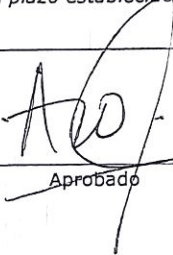
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Bolsa	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 79184350331 Impuesto Sobre Ventas	11.09	3,327.00	3,826.05
tres mil ochocientos veintiseis con 05/100 Observaciones: N°4500004795							
Gran Total LPS							3,826.05

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.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 27.08.2018

Número de Pedido

4600002295

Número de Proveedor

582

Solicitante

4008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 33	UN	300,00	11,09	3.327,00
Subtotal				3.327,00
15% Imp. Sobre Vtas.				499,05
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.826,05

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 00 / 100

COMPRA DE 300 BOLSAS DE BANDAS DE HULE N°33 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.08.2018

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0120-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
27/08/2018**

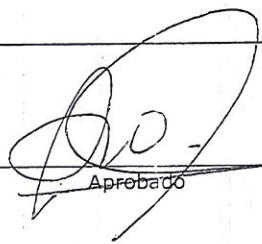
Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

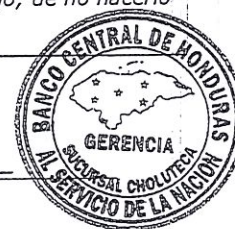
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 Impuesto Sobre Ventas	8.97	26.91	26.91
veintiseis con 91/100							
Observaciones: N° 4500004792							
Gran Total LPS							26.91

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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4500004792

BCH Choluteca 16.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
182	BORRADORES PARA GRAFITO	36

Observaciones: COMPRA DE 36 BORRADORES PARA GRAFITO PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0121-2018**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
28/08/2018**

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
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas 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 0.00	7,000.00
siete mil con 00/100							
Observaciones: N° 4000030816							
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.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500015824

Número de Proveedor

1993

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 28.08.2018

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES CON AGUA	UN	200,00	35,00	7.000,00
Subtotal				7.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				7.000,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y PUBLICO 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 22.08.2018

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVO

GERENCIA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE AGOSTO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06/08/2018	LAVAMATIC/CARLOS RAMÓN AGUILERA	LAVADO DE DOS JUEGOS DE CAMA UTILIZADOS EN HABITACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	001-001-01-00005745	1900013795	200.00
2	06/08/2018	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TAXI POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/07	REC-BCH-SIN NÚMERO	1900013797	100.00
3	06/08/2018	PLANTAS TROPICALES S.A DE C.V.	PLANTAS HORNAMENTALES PARA DECORACIÓN DEL ÁREAS VERDE DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00055168	1900013801	270.00
4	06/08/2018	CASA ENNABE/AMIN ENNABE TEJEDA	BANDERA NACIONAL PARA SER UTILIZADA EN EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS CELEBRADAS EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-002-01-00029297	1900013803	1,600.00
5	06/08/2018	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	CINTA DOBLE CARA Y SÚPER GLUE PARA USOS VARIOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-01890513	1900013804	222.62
6	06/08/2018	DEPOSITO CATRACHITO/ CALOS HUMBERTO PORTILLO	REFRESCOS PORTÁTIL PARA CONSUMO DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00023424	1900013805	750.00
7	07/08/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.	PAQUETES DE PAPEL STICKER, PARA USO EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SUCURSAL CHOLUTECA	017-001-01-00094156	1900013828	1,093.01
8	07/08/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLES HDMI Y CONVERTIDOR DE VGA UTILIZADOS EN INSTALACIÓN DE TELVISOR CCTV SUCURSAL CHOLUTECA	017-001-01-00094157	1900013832	253.20
9	07/08/2018	SARA ALICIA GALO FLORES	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR EMISIÓN DE PÓLIZA CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS SUSCRITAS CON SEGUROS ATLÁNTIDA	REC-BCH-SIN NÚMERO	1900013837	0.76
10	07/08/2018	ANNER ONAN ESCAÑO	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR EMISIÓN DE PÓLIZA CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS SUSCRITAS CON SEGUROS ATLÁNTIDA	REC-BCH-SIN NÚMERO	1900013841	0.76

Pro.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE AGOSTO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
11	07/08/2018	ELVIS ANTONIO SIERRA	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR EMISIÓN DE PÓLIZA CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS SUSCRITAS CON SEGUROS ATLÁNTIDA	REC-BCH-SIN NÚMERO	1900013842	0.76
12	07/08/2018	ROSALBA FLORES RIVERA	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR EMISIÓN DE PÓLIZA CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS SUSCRITAS CON SEGUROS ATLÁNTIDA	REC-BCH-SIN NÚMERO	1900013844	0.75
13	07/08/2018	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR EMISIÓN DE PÓLIZA CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS SUSCRITAS CON SEGUROS ATLÁNTIDA	REC-BCH-SIN NÚMERO	1900013846	0.75
14	07/08/2018	JUAN TOMAS MARTÍNEZ	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR EMISIÓN DE PÓLIZA CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS SUSCRITAS CON SEGUROS ATLÁNTIDA	REC-BCH-SIN NÚMERO	19000136848	0.75
15	07/08/2018	XENIA JAMILETH SANDOVA	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR EMISIÓN DE PÓLIZA CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS SUSCRITAS CON SEGUROS ATLÁNTIDA	REC-BCH-SIN NÚMERO	1900013842	0.76
16	07/08/2018	HELEN XIOMARA GALEANO	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR EMISIÓN DE PÓLIZA CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS SUSCRITAS CON SEGUROS ATLÁNTIDA	REC-BCH-SIN NÚMERO	1900013842	0.76
17	10/08/2018	INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.	PORTA CARGADOR Y PORTA ARMAS PARA GLOCK PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00008251	1900014156	1,700.00
18	10/08/2018	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR EN EL ÁREA DE CAFETERIA DE SUCURSAL CHOLUTECA	101-001-01-00115042	1900014158	897.00
19	10/08/2018	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S. DE R. DE C.V.	BOTONERA PARA CONTROL DE ACCESO A PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00005522	1900014160	345.00
20	10/08/2018	DELICIAS ABC/ LILIETH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (6)	001-001-01-00013510	1900014161	600.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE AGOSTO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	10/08/2018	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	000-035-01-03259445	1900014162	531.30
22	10/08/2018	HONDUCOR/ INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS	SELLOS POSTALES PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA A CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	REC. NO. 363883	1900014163	130.00
23	21/08/2018	INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.	PORTA CARGADOR Y PORTA ARMAS PARA GLOCK PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00008245	1900014590	1,700.00
24	21/08/218	DELICIAS ABC/ LILIETH MORALES	MERIENDAS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUCURSAL CHOLUTECA	001-001-01-00013589	1900014591	1,500.00
25	21/08/2018	DESE EL TACO/ FERNADO DANERY RIVERA	MERIENDAS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00001349	19000145092	596.85
26	21/08/218	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL, S.A. DE C.V.	39 BOTONES PRENDEDOR DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA EMPLEADOS SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00000701	1900014595	852.15
27	21/08/2018	RESTAURANTE HON KON/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (2)	000-001-01-00004836	1900014596	200.00
28	21/08/2018	DELICIAS ABC/ LILIETH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPÚES DE LA HORA REGLAMENTARIA (2)	001-001-01-00013590	1900014641	200.00
29	21/08/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	BOLSAS DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA CONSUMO DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-04872516	1900014654	1,664.75
30	29/08/2018	INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.	PORTA CARGADOR Y PORTA ARMAS PARA GLOCK PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00008249	1900015093	1,850.00
31	29/08/2018	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO/2018	REC. No.3739748	1900015094	410.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE AGOSTO DE 2018
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
32	29/08/2018	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA (3)	000-001-01-00002020	1900015095	300.00
33	29/08/2018	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECT.(ENEE)	ENERGÍA CONSUMIDA POR BOMBA CISTERNA SUCURSAL JULIO/2018	COMP. BANTRAB	1900015098	119.58
34	29/08/2018	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LÁMPARA INCANDESCENTE DE 20W/54 PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SUC. CHOL	000-001-01-01929310	1900015099	198.30
35	29/08/2018	JUAN TOMAS MARTÍNEZ	DIFERENCIA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NO. 023 A FAVOR DE JUAN TOMÁS MARTÍNEZ	REC-BCH-SIN NÚMERO	1900015120	393.00
36	29/08/2018	DELICIAS ABC/ LILITH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA (2)	001-001-01-00013659	1900015177	200.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

