

Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

RTN: 08019995332027
CAI: EFABF2-4BCD6B-2A4BB5-E1C502-AB8DD0-51

FACTURA No. 000-001-01-000 02155

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

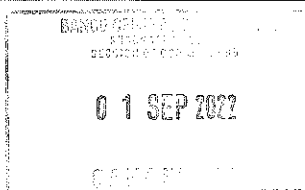
Fecha: 29 DE AGOSTO DE 2022.

Dirección:

RTN: 08019995284049.

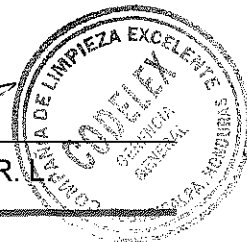
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA CEIBA. DEL 27 DE JULIO DE 2022 AL 26 DE AGOSTO DE 2022.			114,825.00
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Sub-Total L.	114,825.00 ✓
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS		Importe Gravado 15% L.	114,825.00
CON 75/100.		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	17,223.75
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	132,048.75

Fecha límite Emisión: 19/05/2023



Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Emisor

CODELEX, S. de R.



Col. Alameda, Ave. Ramón Villeda Morales, Casa #555, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2232-5966, Fax: 2232-3832 Cel.: 9998-2311 / E-mail: codelex1@cablecolor.hn

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002101 A LA 000-001-01-00002250

RECIBO

No. 9326

POR LPS.: 132,048.75

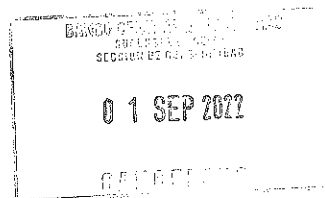
RECIBIMOS DE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100.

EN CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN
REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.
DEL 27 DE JULIO DE 2022 AL 26 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2022.

R.T.N.: 08019995332027



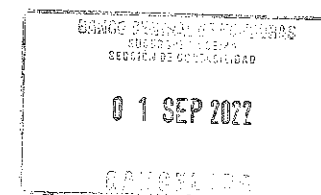
CODELEX, S. DE R.L.

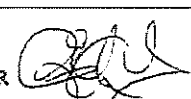


067

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000044668 BCH La Ceiba 02.02.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000027	Servicios de limpieza, fumig.,desinfecci : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN EL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, CON LA COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. "CODELEX", SEGÚN CONTRATO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DE JULIO - AGOSTO DE 2022.	1



SOLICITANTE Nombre: FA300036	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

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavares@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com

**Expresco**
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A COMPLEJO

000-003-01-00079176

Fecha de Emisión: 10/01/2023

003A59-54F3D3-7B4AB6-B460E4-830E7D-7D

Origen: 000-003-01-00071001 al 000-003-01-00086000

19-03 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA:

1

R.T.N.: 08019995284049

BO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL. FECHA: 31/08/22

ANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
9999	31/08/22 FLETE LA CEIBA -- TEGUCIGALPA	1	3,661.37	3,661.37

**Expresco**
S. de R.L.Notas: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA
LA SUSPENSION DEL SERVICIO

Tipo de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

En Letras:

CUATRO MIL

DOSCIENTOS DIEZ LPS CON 58 CTVS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐CREDITO ☒

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

ISV. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

✓ 3,661.37

3,661.37

549.21

4,210.58

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
				4500025399
				Número de Proveedor
				118
				Solicitante
				40007
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH La Ceiba, 19.09.2022 Lugar y Fecha Señor(es): EXPRECO 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
Servicio de envío de correspondencia	UN	1.00	3,661.37	3,661.37
			Subtotal	3,661.37
			15% Imp. Sobre Vtas.	549.21
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	4,210.58

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON 37 / 100

SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES DE AGOSTO 2022 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE R.L. EN

Cuenta Contable: 5204000001

* 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 01.09.2022

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

FIRMA AUTORIZADA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046984

BCH La Ceiba 12.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de
Artículo

1000072

CONCEPTO

Servicio de envío de correspondencia : SERVICIO DE ENVIO DE
CORRESPONDENCIA EN EL MES DE AGOSTO 2022 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE
R.L. EN SUCORSAL LA CEIBA.

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

1

Banco Central de Honduras
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
RECIBO DE CONFERENCIA
20 SEP 2022
CANCELADO

ESTANTE

EA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y
Repelería

Importadora de Vehículos, S.A. de C.V.

R.T.N. 05019000044706
fiscales@imvesa.hn

FACTURA DEPARTAMENTO DE TALLER

FECHA: 01/09/2022
 FECHA VENCIMIENTO: Sep 06 2022 12:00AM
 ORDEN No: 20057
 CONTROL: 81
 ORDEN DE COMPRA: 4500023255

075

NOMBRE: 10168 - BANCO CENTRAL DE MONEDURAS RTH: 08011995234049
 DIRECCION: Tegucigalpa Bo El Centro Ave Juan Ramon Molina, 1era C111 7
 TELEFONO: 945701702
 VIN: MT7-LNYOW4-D0926791
 MODELO: UC6G-923
 MOTOR: WLAT-1366640
 SERIE: Y1-50

TOTAL MAND DE OBRA:	11,050.00
REPUESTOS:	22,040.68
LUBRICANTES:	1,330.49
MATERIALES:	0.00
COMPRAS EXTERNAS:	119.61
REPARACION EXTERNA:	622.00
OTROS:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGAD	0.00

FACTURA 001-018-01-00011243
 CAI: 4E37D3-925419-4041BB-A74095-617E3B-0D
 Rango autorizado: 001-018-01-00010601
 Al 001-018-01-00011600
 Fecha Limite de Emision: 02 Feb 2023
 DESCRIPCION: 02-ORDEN POR REPARACION -REC MZ-
 SERIE: MC - 65089

NUMERO O/C EXENTA:
 N.CONST.EXONERADOS:
 N.IDENTIFICATIVO S.A.S:

Son: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 20/100
 COMENTARIOS:

CONTADO: CREDITO: ****

TOTAL	LPS.	35,162.78
IMPORTE EXONERADO	LPS.	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	LPS.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	5,274.42
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.	40,437.20

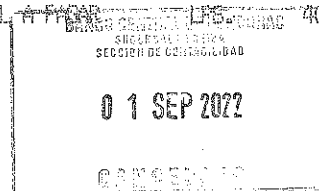
X BCH

NOMBRE DEL PROPIETARIO

FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

Observaciones:

Declaro que he revisado el/los articulo/s detallado/s en esta factura y lo/s
 recibo a mi entera satisfaccion, asi como acepto los demas cargos y
 condiciones de la misma.



CANCELADO
IMVESA

IMVESA no sera responsable por reclamos que no hayan sido presentados
 mas tardar 24 horas despues de la entrega del vehiculo.

NOTA: Se cobrara el 5% de recargo, sobre el saldo vencido.

San Pedro Sula: Blvd. del sur, contiguo a Museo del Niño,
 Tel.: (504) 2556-5200 ext. 254, Fax: (504) 2556-5203.

La Ceiba: Carretera Principal a Jutiapa, contiguo a hotel Las Hamacas,
 Tel.: (504) 2440-5613, Fax: (504) 2440-2194,
 servicioalcliente@imvesa.hn

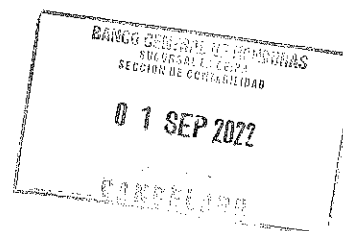
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

EMPRESA.....: GN IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A de C.V. NO.ORDEN DE TRABAJO: 20057
SUCURSAL.....: 01 SUCURSAL GENERAL (INYESA) SERIE.....: 8T-50
CENTRO.....: 001 CENTRO OPERATIVO GENERAL No. MOTOR.....: WLAT-1366640
TALLER.....: 02 TALLER INYESA LA CEIBA No. CHASIS.....: MN7-UHY9W4-00926791
VEHICULO.....: 11412 8T-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X4) HG MATRICULA.....:
TIPO.....: 07 PICK UP-4X4 KILOMETRAJE.....: 100815
MARCA.....: 01 MAZDA FECHA APERTURA.....: 27/08/2022 07:08
MODELO.....: UC6G-929 8T-50 2.5T PICK UP CREW CAB (4X4) HG FECHA OFRECIDO.....: 27/08/2022 07:08
CLIENTE V1: 10168 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
ASESOR.....: R-039 KEVIN HANRIQUE VILLAFRANCA
IDENTIFICADOR.....: 81

MANO DE OBRA	% DESCTO	VALOR
AA0140 BALANCEO DE RIN DE LUJO (DOS RUEDAS)	0%	260.00
B0105 DESMONTAR Y/O MONTAR TAPADERA DE VALVULAS/ ENPAQUE	0%	325.00
B0118 CAMBIO BANDAS DE ALTERNADOR Y/O A/C (MOTOR DIESEL/	0%	260.00
B01340 DESMONTAR/MONTAR SOPORTES DE MOTOR (DOS)	0%	1,040.00
B0175 CAMBIO DE SELLO FRONTAL DE CIGUEÑAL	0%	975.00
B0223A CAMBIAR KIT DE TIEMPO	0%	1,300.00
F0007 DESMONTAR/MONTAR BOMBA DE INYECCION SIN DESM TAPQ	0%	1,950.00
J0115 CAMBIO SOPORTES DE CAJA (UNO)	0%	650.00
P01232 DESMONTAR/MONTAR DISCOS DE FRENS (2)	0%	975.00
R01042 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL CONVENCIONALES (DOS)	0%	1,040.00
RE100 REVISION 100,000 KMS	0%	2,275.00
Mano de obra		11,050.00
P0124E RECTIFICADO DE DISCOS (3) (I.EXTERNO)	622.00	
Mano de obra externa		622.00
TOTAL MANO DE OBRA		11,672.00

REQUISICIONES

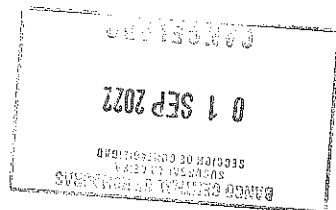
CANTIDAD	PRODUCTO	U.M.	DESCRIPCION	% DESCTO	VALOR
1	995641400	ST	ARANDELAS DE CARTER	0%	22.75
2	UA33470X	ST	AMORTIGUADOR DELANTERO 8T-50 4X40%		4,850.18
2	UN4639040C	ST	SOPORTE DE MOTOR 8T50	0%	1,532.07
1	UN5139340B	ST	SOPORTE DE CAJA 4X4 8T-50	0%	5,038.58
1	YS0110602	ST	SELLO CIGUEÑAL DELANTERO 8T50	0%	648.22
1	WLO110602	ST	SELLO DE LA BOMBA DE INYECCION B0%		644.32
1	WLO11224S	ST	BANDA DE TIEMPO 8T50	0%	2,982.20
1	WLS110235TT	ST	ENPAQUE TAPA VALVULA 8T50	0%	507.17
1	WLS112602	ST	SELLO DE EJE DE LEVAS 8T50	0%	134.70
1	WLS11830ATT	ST	JUEGO DE BANDAS DE ALTERNADOR 8T0%		1,157.85
11	WLS110237	ST	TAPON DE TAPA VALVULA (WLO1) 0%50/4X2		1,180.10
1	WLS112700	ST	TANSON DE BANDA DE TIEMPO 8T50	0%	1,508.84
1	WLS113240TT	ST	FILTRO DE AIRE/8T50	0%	972.58
1	WLS115908ATT	ST	BANDA DE A/C 8T50	0%	394.35
1	WLY414302TT	ST	FILTRO DE ACEITE 8T-50	0%	458.80
			Repuestos		22,040.68
7	LUB01015W40	ST	ACEITE MOTOR DIESEL 15W40		1,330.48
			Lubricantes		1,330.49
1	73009(20)	ST	SILICONE TRANSPARENTE 70 HL		110.02
1	L1JA36	ST	L1JA 36 HORTON		9.59
			Materiales		119.61



TOTAL REQUISICIONES: 23,490.78

OTROS	VALOR
Material	0.00
Combustible	0.00
Otros Gastos	0.00
(+)Deducible	0.00
=====	
TOTAL OTROS	0.00

TOTALES	VALOR
TOTAL DE LA ORDEN	35,162.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
MONTO EXCENTO	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	5,274.42
=====	
TOTAL A PAGAR	40,437.20
***** FIN DEL REPORTE *****	





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 01.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): IMPORTADORA DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V. (IMVESA)

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

Número de Pedido

4500025313

Número de Proveedor

1041

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	35,162.78	35,162.78
Subtotal				35,162.78
15% Imp. Sobre Vtas.				5,274.42
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				40,437.20

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

01 SEP 2022

CANCELADO

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 78 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA GHA 2622 ASIGNADO A LA SUCURSAL

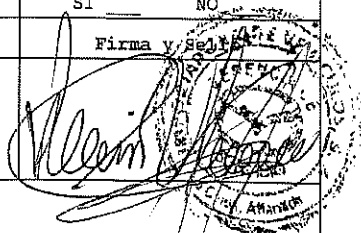
Cuenta Contable: 5207000006

* 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 29.08.2022

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

FIRMA AUTORIZADA

 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500053495	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores						Número de Solicitud LCE092/22	
Lugar y Fecha BCH La Ceiba, 26.07.2022							
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN		
IMPORTADORA DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V.			1041	25565200	05019000044706		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor			
				PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1.00	UN	Reparaciones y mante			35,162.78		
Información Adicional				Subtotal	35,162.78		
				15% Imp. Sobre Vtas.	5,274.42		
				18% Imp. Sobre Vtas.			
				Total	40,437.20		
Fecha de Envío de	Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía			
				SI NO			
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello			
							
Observaciones:							
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización sea nula.							
Jefe Sección de Compras y Suministros				Asesor(a) de Compras			
Nombre				Nombre			
Ana P. Saravia Quiroz				Comprador BCH LCE Franklin			
Dependencia Solicitante: LA CEIBA							

087



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046981

BCH La Ceiba 26.07.2022

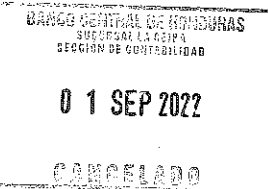
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA GHA 2622 ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1



SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

190000 4627

08/09/2021
OSS

ersiones de la Costa S. de R.L. de CV
Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantidad
Puma Diamante
Col. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida
Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

1/8/2022 10:48:27

FACTURA: 000-001-01-01082513
CAI EA9E4C-5A2004-C04689-7BFC2D-C4B991-C
3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00900001
Factura final 000-001-01-01100000
Fecha de emision: 1/8/2022
Fecha limite de emision : 2/8/2022

Codigo Cliente : 17140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
R.T.N: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
38.537 2		Diesel L	30.75 L	1,185.00
				0.00
				0.00
				0.00
				1,185.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
08 SEP 2022
CANCELLADO

DESCUENTO Y DEDUCCION		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,185.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente: y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

CHA: 1/8/2022

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE No. _____

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| ☐ GASOLINA | ☒ TANQUE LLENO DIESEL | ☐ ACEITE | ☐ LUBRICANTE |
| ☐ TANQUE LLENO GASOLINA | ☐ ENGRASE | ☐ LAVADO DE MOTOR | ☐ LAVADO DE CHASIS |
| ☐ REPARACIÓN DE LLANTAS | | | |
| ☐ OTROS _____ | | | |

SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 40007

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS VEHICULO: MAZDA BT-50 PLACA No. GH2622

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

08 SEP 2022

GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERÁ VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.



INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L.
EL DIAMANTE



ESTADO DE CUENTAS

BANCO CENTRAL DE DE HONDURAS

FECHA	FACTURA	PLACA	GALONES	VALOR LPS
1/8/2022	000-001-01-01082513	GHA2622	10	L 1,185.00
5/8/2022	000-001-01-01101155	GHA2622	11	L 1,275.10
11/8/2022	000-001-01-01104169	GHA2622	10	L 1,152.00
24/8/2022	000-001-01-01110861	GHA2622	8	L 890.00
SUB-TOTAL				L 4,502.10
TOTAL GALONES			39	
TOTAL A PAGAR				L 4,502.10

FECHA: 5/9/2022

Elaborado Por: LIC. DEYMA VASQUEZ
Estacion de Servicio El Diamante



B.C.H. LA CEIBA

22 SEP 5 10:56



4628
06.1
Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV
Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantida
Puma Diamante
Col. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida
Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

5/8/2022 10:39:45
FACTURA: 000-001-01-01101155
CAT 05AE22-F33AD2-A4439E-5AA422-2F10DE-2
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01100001
Factura final 000-001-01-01300000
Fecha de emision: 5/8/2022
Fecha limite de: 5/8/2022
Codigo Cliente: 17140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion: CAJON
R.T.N.: 080199952840471030



Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
41.467	6	Diesel L	30.75 L	1,275.10
				0.00
DESCUENTO Y REBAJAS				
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				1,275.10
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				1,275.10
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS
CON 10 /100 CTVS
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAO: _____
Original: Cliente: y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



062

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
LA CEIBA

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 4/8/2022

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE

No. _____

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

☐ GASOLINA

☒ TANQUE LLENO DIESEL

☐ ACEITE

☐ LUBRICANTE

☐ TANQUE LLENO GASOLINA

☐ ENGRASE

☐ LAVADO DE MOTOR

☐ LAVADO DE CHASIS

☐ REPARACIÓN DE LLANTAS

☐ OTROS _____

SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 40007

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS

VEHICULO: MAZDA BT-50

PLACA No.

GHA2622

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

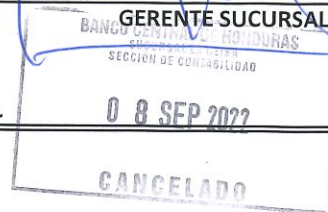
JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERÁ VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.



19-4630
064
2022/09/08

Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantidad
Puma Diamante
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida
Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

11/8/2022 15:24:15

FACTURA: 000-001-01-01104169
CAI 05AE22-F33AD2-A4439E-5AA422-2F1DDE-2
E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01100001
Factura final 000-001-01-01300000
Fecha de emision: 11/8/2022
Fecha limite de emision : 3/8/2023

Codigo Cliente : 17140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
R.T.N.: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
38.451 2		Diesel L	29.96 L	1,152.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
SECCION DE CONTABILIDAD		
DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L	08 SEP 2022	0.00
BASE EXENTA L		1,152.00
BASE EXONERADA	CANCELADO	
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,152.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON
00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente: y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

ORDEN DE SUMINISTRO DE IMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 11/8/2022

GASOLINE: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE No. _____

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURA:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| ☐ GASOLINA | ☒ TANQUE LLENO DIESEL | ☐ ACEITE | ☐ LUBRICANTE |
| ☐ TANQUE LLENO GASOLINA | ☐ ENGRASE | ☐ LAVADO DE MOTOR | ☐ LAVADO DE CHASIS |
| ☐ REPARACIÓN DE LLANTAS | | | |
| ☐ OTROS | | | |

SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 20004

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS

VEHICULO: MAZDA BT-50

PLACA No. GH2622

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, BARRIDO MEMO GIE-239/2022

JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE SUCURSAL LA CEIBA

NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

CANCELADO

08 SEP 2022

19-4631
067

Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantidad
Puma Diamante
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida
Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

24/8/2022 10:56:33

FACTURA: 000-001-01-01110641
CAI: 05AE22-F33AD2-A4439E-5AA422-2F1DDE-2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01100001
Factura final 000-001-01-01300000
Fecha de emision: 24/8/2022
Fecha limite de emision : 3/8/2023

Codigo Cliente : 17140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
R.T.N.: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Pracio	SubTotal
30.647	4	Diesel L	29.04 L	890.00
				0.00

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	890.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	890.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 00 /100
CTVS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente: y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
08 SEP 2022
CANCELADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 24/8/2022

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE

CANCELADO

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

☐ GASOLINA	☒ TANQUE LLENO DIESEL	☐ ACEITE	☐ LUBRICANTE
☐ TANQUE LLENO GASOLINA	☐ ENGRASE	☐ LAVADO DE MOTOR	☐ LAVADO DE CHASIS
☐ REPARACIÓN DE LLANTAS			
☐ OTROS			

SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 40007

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS

VEHICULO:

MAZDA BT-50

PLACA No.

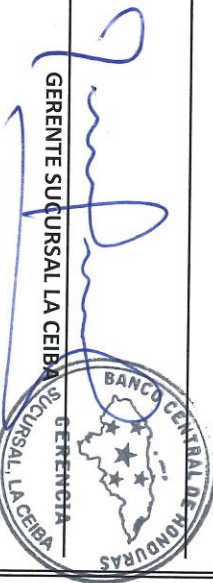
GHA2622

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERÁ VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

080 080

Mirian Maritza Rosales Varela R.T.N.: 01011963003393
El Toronjal, El centro comercial uni plaza, segundo nivel, contiguo a migracion, La Ceiba,
Atlantida. Tels: (504) Cels.: 9978-6018 / 9506-6252 *Correo: miramartours@yahoo.com
Tel: 2442-0884 CAI: 73AA43-F581E1-1C409F-1E489A-F7F223-8A

FACTURA N° 000-001-01-00 002485

Fecha 31 de Agosto del 2022
Cliente: Banco Central Honduras
R.T.N.: 0801-9995284049
Dirección: La Ceiba

Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Boleto LEE/TEU/LEE Hector Geovanny Cortez			3,443.17

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE CONTABILIDAD
08 SEP 2022
BAJELADO

() CREDITO
() CONTADO
TOTAL 3,443.17

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 09/11/2022
Rango de Emisión: 000-001-01-00002201
al 000-001-01-00002800

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

NOVAPRINT - La Ceiba - R.T.N.: 01019019119954 - Cel: 9857-2685
12 T. dup - # 002201 10/02/2022 Cert N° 9231-21-10500-21 PQ

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,443.17

Total En
Letras: Tres mil cuatrocientos cuarenta y tres con 17/100

 ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido 4500025297	
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH La Ceiba, 31.08.2022				Número de Proveedor 3095	
				Solicitante 40007	
Lugar y Fecha Señor(es): MIRIAM MARITZA ROSALES VARELA Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	3,443.17	3,443.17	
				Subtotal	
				15% Imp. Sobre Vtas.	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
				Total	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 17 / 100

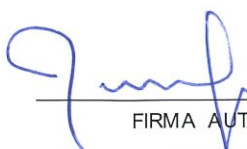
PASAJE AEREO A FAVOR DE HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO, MOTIVO DE REUNION EN EL DEPARTAMENTO DE

Cuenta Contable: 5203020001

* 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 01.09.2022

- 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SECCION DE CONTABILIDAD
08 SEP 2022
CANCELADO



Aerolineas Sosa S.A de C.V
 Casa Matriz: Col. Palmira contiguo
 Aeropuerto Goloson
 La Ceiba, Atlantida
 Tel. 2407-0234
 RTN: 01019995012472
 aerososa@aerolineasosa.com



A
MIRAMAR TOURS
 Centro Comercial Uniplaza
 2da. Planta, contiguo a Ofic. Pasaportes
 SAN PEDRO SULA
 Honduras
 Phone: 50495066252

Itinerary Referencia PNR 29755DBE

Boleto Numero: 0012874641

Descripción Del Servicio

#	Fecha ida	Vuelo	De	STD	A	TEL	Clase	Equipaje	Tiempo de chequeo	Tiempo de chequeo	Estado
1	01-Sep-22	072	La Ceiba	07:40	Tegucigalpa	08:10	HH	25 lb	90 min.	06:10	Confirmed
2	02-Sep-22	073	Tegucigalpa	08:55	La Ceiba	09:35	P	35 lb	90 min.	07:25	Confirmed

Pasajeros (Cantidad De Servicio Vendido: Adultos: 1)

Nombre del pasajero

MR. ANTUNEZ SALGADO HECTOR GEOVANNY

Comentarios sobre el vuelo

Rules:Notifications:

- Vuelo 072: Aplican restricciones: Tarifa permite cambios con nivelación de precio a tarifa disponible. Si pasajero no se presenta al vuelo aplican cargos por No-show + cambio de fecha. Equipaje: 1 pieza para facturar máximo de 25 lbs de mano: máximo 10 lbs.
- Vuelo 073: Restricciones: Permite cambios, sujeto a disponibilidad, con nivelación de precio a la tarifa disponible para el vuelo que desee utilizar en ese momento y con los pagos de las penalidades en las que llegue a incurrir. EQUIPAJE: 1 pieza para facturar de máximo 35 lbs + 1 artículo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de máximo 10 lbs. Nada que tenga ruedas para llevar de mano.

Terminos y condiciones

Términos de Reservación

- El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto aplican políticas internas de la empresa.
- Para viajes durante el periodo de pandemia:**
- La mascarilla es de uso obligatorio y es responsabilidad del pax usarla, de lo contrario no podrá a bordo.
- La empresa no esta obligada en brindar mascarilla, esta sera responsabilidad del pasajero.
- Para vuelos humanitarios, los boletos son sujetos a cambios o suspensiones por SINAGER sin ser responsabilidad de la empresa. De ser cancelados, el boleto no es reembolsable, podrá ser utilizado en otra fecha.
- Este pasaje aéreo no es reembolsable y no es transferible, podrá ser utilizado única y exclusivamente por la persona a cuyo nombre se emita. El pasajero deberá estar en el aeropuerto por lo menos **dos horas antes** de iniciarse su vuelo local y tres horas antes de su vuelo internacional, de lo contrario puede perder su reservación.
- La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje, retrasarlo o desviar la ruta; cuando a su juicio deban atenderse razones fundadas en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de transportar al pasajero en el día señalado o determinada hora; ni de seguir determinadas rutas, ni hacer conexiones de acuerdo con otros itinerarios, ni por los gastos en que el pasajero incurra por tal motivo.
- Se reserva asimismo el derecho de no aceptar pasajeros que se presenten en circunstancias anormales que pongan en peligro la seguridad de los demás pasajeros o les causen molestias de cualquier naturaleza.
- Los boletos serán válidos por seis (6) meses a partir de la fecha de su emisión, excepto cuando la fecha de vuelo posterior a los 6 meses sea contemplada desde su emisión.
- Se concede una sola pieza con un máximo de 50 lbs. (con la excepción de vuelos saliendo de Tegucigalpa únicamente 35lbs serán permitidos). Podrá llevar una pieza de uso personal (computadora, cartera, mochila). El exceso será pagado al agente conforme a la tarifa con un peso máximo por pieza de equipaje facturado de 70 lbs.
- En caso de pérdida, destrucción o extravió del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, esta responderá en concepto de indemnización, hasta por un máximo de L.800.00.
- Aplican penalidades y/o ajuste de tarifa en cambios de reservaciones y en caso de no presentarse a su vuelo.
- Si el pasajero está viajando con arma de fuego deberá presentarse 2 horas antes del vuelo para hacer su gestión de transporte de arma ante la autoridad aeroportuaria y pagara un valor de \$10.00 por arma de fuego. Se permite 3 armas máximo por vuelo.
- Todo pasajero deberá andar identificación personal vigente; adulto nacional: Cedula de Identidad, Internacional: Pasaporte, menor nacional: partida de nacimiento original.
- El seguro de vida de cada pasajero boletado cubre hasta el máximo de lo establecido por la reglamentación de la Agencia Hondureña de Aviación Civil (AHAC).
- Son considerados como infantes los niños entre 0 meses a 2 años de edad y deben viajar en brazos de un adulto. Si un adulto viaja con mas de un infante, este debera pagar la tarifa de un menor.
- Cambios con un mínimo de 24hrs antes de la salida del vuelo no incurren en costo.
- Cancelaciones o cambios 4hrs antes de la salida del vuelo tienen un costo \$30.
- Boletos LMD, CYM Y BFD se pierden en su totalidad de no usarse en el vuelo y fecha, hora y vuelo estipulados originalmente al momento de la compra.
- NO nos hacemos responsable por vuelos en conexión que no sean parte de nuestro itinerario.

31-Aug-22 19:51, Por usuario: Website

Powered By **AerogRS**





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047395

BCH La Ceiba 31.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000004

Compra de boleto aereo nacionales : PASAJE AEREO A FAVOR DE HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO, MOTIVO DE REUNION EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO EN OFICINA PRINCIPAL, LOS DIAS 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE 2022, AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

1



SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**COMANDO ESPECIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ABAS S. DE R.L DE C.V**

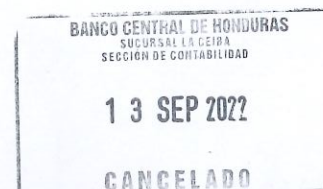
Col. Universidad, 20 Calle, 8 y 9 avenida. Casa #86. San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Tel. 2566-0914/ 3340-1339 Correo: seguridadabas@gmail.com

RTN: 05019010315960 / CAI: AFE1B5-4AA8A1-6A4EB6-8E8EE4-B213E9-E3

FACTURA NO. 000-002-01-00003371**CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS****RTN: 08019995284049****FECHA: 01/09/2022**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	OFICIALES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	L. 10,800.00	L. 21,600.00
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA		SUB TOTAL	L. 21,600.00
No. de Compra Exenta:		DESCUENTOS / REBAJAS	
No. De Registro de Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 21,600.00
No. De Registro SAG:		ISV 15%	L. 3,240.00
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2023		ISV 18%	
Rango Autorizado: 000-002-01-00003251 a 000-002-01-00003750		IMPORTE EXENTO	
Original: Cliente / Copia: Emisor		IMPORTE EXONERADO	
La Factura es Beneficio de Todos.. EXIJALA.		TOTAL A PAGAR:	L. 24,840.00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 13.07.2022

Número de Pedido

4500024927

Número de Proveedor

3761

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): COMANDO ESPECIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ABAS 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
Servicios de vigilancia y seguridad	UN	1.00	21,600.00	21,600.00
Subtotal				21,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,240.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				24,840.00

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

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LÓPEZ BONITO JURIDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE

Cuenta Contable: 5209010006

* 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 17.06.2022

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

13 SEP 2022

FIRMA AUTORIZADA





o Adquisiciones y Bienes Nacionales

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500052307

Número de Solicitud

LCE075/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 09.06.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
COMANDO ESPECIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ABAS	3761	25660914	05019010315960

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de vigilan	— Agosto 2022	10 800	21.600
1.00	UN	Servicios de vigilan		10 800	21.600
1.00	UN	Servicios de vigilan		10.800	21.600
1.00	UN	Servicios de vigilan		10.800	21.600
1.00	UN	Servicios de vigilan		10.800	21.600

Subtotal 108.000

15% Imp. Sobre Vtas. 16.200

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 124.200

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
22. Junio 2022	30		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
5 días	3285-2633	Carlos Martinez	

Observaciones:

Costo total considerando rubros de servicio

NOTA IMPORTANTE:

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
		Comprador BCH LCE	
		Rosa	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

13 SEP 2022

CANCELADO



Adquisiciones y Bienes Nacionales

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500052305

Número de Solicitud

LCE075/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 09.06.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD P RIVADA	3696	97894569	01019019154008

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de vigilan mes agosto			22,000
1.00	UN	Servicios de vigilan septiembre			22,000
1.00	UN	Servicios de vigilan octubre			22,000
1.00	UN	Servicios de vigilan noviembre			22,000
1.00	UN	Servicios de vigilan diciembre			22,000

Subtotal 110,000

15% Imp. Sobre Vtas. 16,500

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 126,500

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
04-7-2022	Ago-Dic 2022		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
	96182137	Maria José Navarro Vázquez	
Observaciones:			

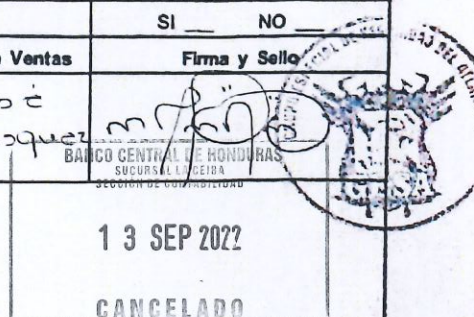
NOTA IMPORTANTE

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
		Comprador BCH LCE	
		Rosa	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





Adquisiciones y Bienes Nacionales
División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500052987

Número de Solicitud

LCE075/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 04.07.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA	2879	25646030	05019002072837

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000.00

Subtotal

L. 165,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

24,750.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

189,750.00

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
5 Julio, 2022			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello

Observaciones: Cotización para turnos de 24 horas diurna y nocturna

Ana Ruth Paz B.

NOTA IMPORTANTE:

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH LCE
	Rosa

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

13 SEP 2022

Escaneado con CamScanner



o Adquisiciones y Bienes Nacionales

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500052308

Número de Solicitud

LCE075/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 09.06.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PROTECCION TOTAL DE SEGURIDAD SRL	3957	25034610	05019009218090

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de vigilan	24 Horas - Agosto		L. 36,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilan	✓ ✓ Septiembre		36,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilan	✓ ✓ Octubre		36,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilan	✓ ✓ Noviembre		36,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilan	✓ ✓ Diciembre		36,000.00

Subtotal

L. 180,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

27,000.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L. 207,000.00

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
23 JUNIO 2022	10 DIAS		SI NO ✓
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	
	3248-8009	Alejandro Borjas	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
		Comptador BCH LCE	
		Rosa	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

13 SEP 2022

CANCELADO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046410

BCH La Ceiba 02.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

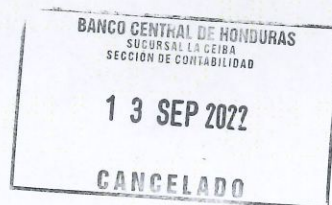
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000033

Servicios de vigilancia y seguridad : SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
EN EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LÓPEZ BONITO JURIDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA (CLUB SOCIAL), CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022.

1



SOLICITANTE

Nombre: RY199050

No de Extensión:

5017

AUTORIZADO POR



NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

Venta de Materiales Eléctricos y Ferretería

Denis Alberto Cano Refsma

Colonia Alambra, sexta calle, casa #137, color crema con corinto detras del Kinder,

Cel. 9984-9562 / La Ceiba, Atlántida

Correo E: abogadocano25@yahoo.com

CTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha 08 de Septiembre de 2022

iente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría

No. Identificativo del Registro de la Secretaría
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

[illegible]

N:000-001-01-00000252

R.T.N. 01011964006930

CAI: 81FF67-6743BC-39409A-083E02-921B3E-2F

Fecha Limite de Emisión Vigente: 17/08/2023

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad

* 2da. Cópia Verde: Obrigado Tributário Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT

EN LETRAS:

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25 - Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle. La Ceiba, Atlántida



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 30.08.2022

Número de Pedido

4500025284

Número de Proveedor

542

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): DENIS ALBERTO CANO REFSMAN

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	11,200.00	11,200.00
Subtotal				11,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,680.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				12,880.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

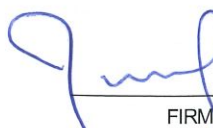
MANTENIMIENTO Y PINTADO DE ASTA DE BANDERA NACIONAL DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.08.2022

- 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
GERENCIA
SUCURSAL LA CEIBA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054324

Número de Solicitud

LCE105/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 25.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DENIS ALBERTO CANO REFSMAN	542	99849562	01011964006930

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		11,200.00	11,200.00

Subtotal

11,200.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,680.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

12,880.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ____ NO ____
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

13 SEP 2022

CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Ara Saravia	Comprador BCH LCE
	Franklin
Dependencia Solicitante: LA CEIBA	



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054325

Número de Solicitud

LCE105/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 25.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
LUIS ALBERTO MONTIEL BUSTAMANTE	3141	99391664	0101196000794

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		12,850.00	12,850.00

Subtotal 12,850.00

15% Imp. Sobre Vtas. 1,927.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total 14,777.50

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ☐ NO ☐
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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



Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Ana Sauer		Proveedor BCH LCE	Franklin
Dependencia Solicitante: LA CEIBA			



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054356

Número de Solicitud

LCE105/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 26.08.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

3841

99126817

0101198501907

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores Asta

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Ana Saravia

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE COMPRAS

13 SEP 2022

CANCELADO

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047319 BCH La Ceiba 25.08.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:		
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO Y PINTADO DE ASTA DE BANDERA NACIONAL DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL LA CEIBA SECCION DE CONTABILIDAD 13 SEP 2022 CANCELADO		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="92 1323 1079 1513"> SOLICITANTE Nombre: FA300036 No de Extensión: </td> <td data-bbox="1079 1323 2051 1513">  AUTORIZADO POR </td> </tr> </table>			SOLICITANTE Nombre: FA300036 No de Extensión:	 AUTORIZADO POR
SOLICITANTE Nombre: FA300036 No de Extensión:	 AUTORIZADO POR			

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

TURISMO Y VIAJES DEL TROPICO, S. DE R.L. (TUVIAT)
Bo. El Centro, Entrepuerto, P.R. 00626
AGENCIA DE PASAJES I AERTE

Bo. El Centro, Entre 4 y 5 Calle, bajos del Hotel Iberia, La Ceiba, Atlántida - Honduras, C.A.
Tel: (504) 2443-0115 / (504) 2443-0116 / Cel.: 9965-3598 / Email: damartinezo@yahoo.es
R.T.N.: 01019998017164 / CAI: 666AB0-B83C0B-5746BA-991CFC-96A54E-40

Fecha Limite de Emisión: 26/05/2023
Rango Autorizado del 000-001-01-00004251
AL 000-001-01-00004550

DIA	MES	AÑO
02	09	2020

E: Banco Central de Honduras
 CIÓN: La Ceiba, Atlántida

R.T.N.: 08019995284049

[illegible]

Original: Cliente * 1era. Copia Verde: Archivo
* 2da. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de
Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados

No. de Registro de la SAG:

Cant.

en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25. Tel. 2443-3940
- Email: imprintamodelo19@gmail.com, Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

- Email: imprentamodelo19@gmail.com , Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH La Ceiba, 02.09.2022

Número de Pedido
4500025319
Número de Proveedor
77
Solicitante
40007

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y VIAJES DEL TROPICO S DE R L
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
			UNITARIO	
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	1,913.16	1,913.16
			Subtotal	1,913.16
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	1,913.16

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS TRECE CON 16 / 100

PASAJE AEREO A FAVOR DE FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA, MOTIVO DE PASANTIA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5203020001
* 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 05.09.2022

- 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


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CANCELACIÓN
13 SEP 2022
CANCELADO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047405

BCH La Ceiba 01.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

1000004

CONCEPTO

Compra de boleto aereo nacionales : PASAJE AEREO A FAVOR DE FARINA
IMELDA VASQUEZ GARCIA, MOTIVO DE PASANTIA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
EN OFICINA PRINCIPAL, LOS DIAS 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, AUTORIZADO
POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

13 SEP 2022

CANCELADO

SOLICITANTE

Número: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

TECNICO ELECTRICISTA EN GENERAL

Col. Melgar #2, del redondel, 2 cuadras hacia arriba,
contiguo a Pulperia, El Galeron
La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9912-6817
E-mail: rogermartinez900@yahoo.com

R.T.N: 01011985019071

Por L. **16,571.43**

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha: 16 de Septiembre del 20 22

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284049

La Cantidad de: dieci seis mil quinientos setenta y uno ⁴³/₁₀₀

Por concepto de: Chapea en terrenos del Club

BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
SECCION DE CONTABILIDAD	
20 SEP 2022	
CANCELADO	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N° 000-001-04-00000099

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000051 000-001-04-00000100

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	14,500
MONTO RETENCION	2,071.43
MONTO NETO RECIBIDO	16,571.43

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2022
CAI. DFFEA4-6E5637-6844B9-D63CCD-9B62DD-CC

IMPRESOS COPY PRINT. CEL.: 9867-9092 | RTN: 0112000020508 | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 * 01 TAL. BLAN VER # 000-001-04-00000051 000-001-04-00000100 22/11/2021





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 09.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

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

Número de Pedido

4500025349

Número de Proveedor

3841

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de chapeada y limpieza terrenos	UN	1.00	16,571.43	16,571.43
Subtotal				16,571.43
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				16,571.43

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 43 / 100

SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS ÁREAS VERDES DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL SUCURSAL LA CEIBA,

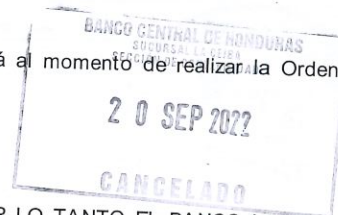
Cuenta Contable: 5208000005

* 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 14.09.2022

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500049689

Número de Solicitud

LCE037/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 16.03.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

3841

99126817

0101198501907

Uso Exclusivo del
ProveedorCANTIDAD UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00 UN

Servicio de chapeada Marzo

14,571.43

14,500

14,500

1.00 UN

Servicio de chapeada Junio

14,500

14,500

1.00 UN

Servicio de chapeada Septiembre

14,500

14,500

1.00 UN

Servicio de chapeada Diciembre

14,500

14,500

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

20 SEP 2022

CANCELADO

Subtotal

58,000 Lps

12.5% 15% Imp. Sobre Vtas.

8,285.71

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

66,285.71 Lps.

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500049688

Número de Solicitud

LCE037/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 16.03.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DAGOBERTO RAUDALES ANDINO	62	99854648	0104196100054

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Marzo</i>		16,000 ⁰⁰	64,000 ⁰⁰
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Junio</i>			
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Septiembre</i>			
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Diciembre</i>			

Subtotal	64,000 ⁰⁰
15% Imp. Sobre Vtas.	9,600 ⁰⁰
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	73,600 ⁰⁰

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ☐ NO ☐
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	95627164	Dagoberto Raudales Andino	<i>[Firma]</i>
Observaciones:			<i>[Sello]</i>

NOTA IMPORTANTE:

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

20 SEP 2022

CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Rosa E. yanes	<i>[Firma]</i>	Comprador BCH LCE
		Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045143

BCH La Ceiba 14.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000028	Servicio de chapeada y limpieza terrenos : SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS ÁREAS VERDES DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL SUCURSAL LA CEIBA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL PORVENIR ATLÁNTIDA, ALDEA LOPEZ BONITO.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

20 SEP 2022

CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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

000-003-01-00079176

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com


Expresco
 S. de R.L.


SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha de Emisión: 10/01/2023

005A59-54F3D3-7B4A86-B460E4-830E7C-7D

Número de Pedido: 000-003-01-00071001 al 000-003-01-00086000

019-03 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019995284049

BO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL

FECHA: 31/08/22

ANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
9999	31/08/22 FLETE LA CEIBA - TEGUCIGALPA	1	3,661.37	3,661.37

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA
 LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Tipo de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

En Letras:

CUATRO MIL.

DOSCIENTOS DIEZ LPS CON 58 CTVS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 CONTADO ☐
 CREDITO ☒

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

✓ 3,661.37

3,661.37

549.21

4,210.58

2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 19.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): EXPRECO S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500025399

Número de Proveedor

118

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de envío de correspondencia	UN	1.00	3,661.37	3,661.37
Subtotal				3,661.37
15% Imp. Sobre Vtas.				549.21
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,210.58

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

20 SEP 2022

CANCELADO

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON 37 / 100

SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES DE AGOSTO 2022 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE R.L. EN

Cuenta Contable: 5204000001

* 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 01.09.2022

- 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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046984

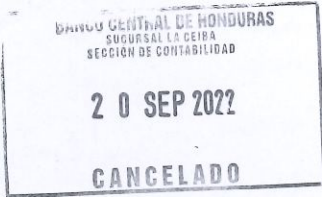
BCH La Ceiba 12.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000072	Servicio de envío de correspondencia : SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES DE AGOSTO 2022 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE R.L. EN SUCURSAL LA CEIBA. 	1

SOLICITANTE

FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Nº000-001-01-00027931

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO REBAJOS OTORGADOS	IMPORTE
1000	Bote/lones			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta:	SUCURSAL LA SECCION DE COM	

R.T.N. 01019004007423
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023
RANGO: 000-001-01-00027001
CAJ: 625

IMPORTE A PAGAR: \$ 22,000.00

... mil tempirás exactos



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025124

Número de Proveedor

4041

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 10.08.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): EMBOTELLADORA EL DIAMANTE 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	1,000.00	22.00	22,000.00
Subtotal				22,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				22,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIDÓS MIL CON 00 / 100

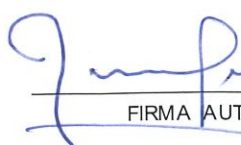
COMPRA DE (10) TALONARIOS PARA SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, PARA USO EN LA SUCURSAL DE

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 30.08.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053728

Número de Solicitud

LCE097/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 08.08.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

JOSE LEONARDO LANZA

3800

99927962

0101196201876

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1,000.00

UN

BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA

25.00

25,000.00

Información Adicional

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

20 SEP 2022

CANCELADO

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

25,000.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

30 Días.

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

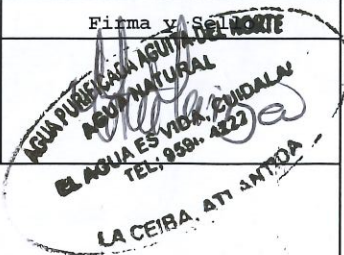
Firma y Sello

Inmediata

9992-7962

Carol Lanza
Ventas.

Observaciones:



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Ana Saravia

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053730

Número de Solicitud

LCE097/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 08.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
EMBOTELLADORA EL DIAMANTE S DE R L DE C V	4041	24402424	01019004007423

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000.00	UN	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA		L. 22.00	L. 22,000.00

Información Adicional		Subtotal	
		15% Imp. Sobre Vtas.	
		18% Imp. Sobre Vtas.	
		Total	L. 22,000.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
		Marisol Bonilla	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Ana Sarawia		Comprador BCH LCE
Dependencia Solicitante: LA CEIBA		Franklin



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053736

Número de Solicitud

LCE097/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 08.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,	90	22290457	05019002058485

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000.00	UN	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA		28.00	28,000.00

Información Adicional		Subtotal	28,000.00
		15% Imp. Sobre Vtas.	
		18% Imp. Sobre Vtas.	
		Total	28,000.00
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	30 días		SI
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
Immediate	9477-5211	Martha Cardona	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Ana Saravia		Comptador BCH LCE	Franklin
Dependencia Solicitante: LA CEIBA			





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046744

BCH La Ceiba 24.06.2022

Lugar y Fecha

5301000002

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,000



Observaciones: COMPRA DE (10) TALONARIOS PARA SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA

SOLICITANTE

Nombre: RY199050

No de Extensión: 5017

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 (según los formatos UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

Elvis Alberto Romero Ocampo

Bo. San Antonio, Segunda Cuadra Ultima Casa a Mano izquierda, Color Azul

El Porvenir, Atlántida | Correo: elvisalbertoromero79@gmail.com

Cel.: 9802-4988 | 9583-9219

CAI: 3BB030-900ECC-334D98-4F5CCB-DC8DB4-2B

RTN: 09021979000876

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000442

Recibí de: Banco Central de Honduras R.T.N.: 08019995284049

La suma neta de: Veintidos mil ochocientos sinuenta y siete 14/100

Por concepto de: Mantenimiento correctivo y preventivo de los
aires acondicionados del Edificio Sucursal La Ceiba

19 de Septiembre del 2022

[Firma]
FIRMA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

22 SEP 2022

Total por Honorarios	L. <u>22,857.14</u>
Retención I.S.R.	L. <u>2,857.14</u>
Total Neto Recibido	L. <u>20,000.00</u>

PROFESIÓN U OFICIO:
TÉCNICO MECÁNICO, CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000401 / 000-001-04-00000450

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 1- T DUP.- QUIMICO.-14/03/2022 Cert. N°. 9231-21-10500-24



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025348

Número de Proveedor

3930

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 09.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): ELVIS ALBERTO ROMERO OCAMPO

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	22,857.14	22,857.14
Subtotal				22,857.14
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				22,857.14

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 14 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS 22 UNIDADES DE 5 TONELADAS, 12 UNIDADES

Cuenta Contable: 5208000002

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

La Fecha de Entrega será el día 12.09.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500049496

Número de Solicitud

LCE034/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 07.03.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ELVIS ALBERTO ROMERO OCAMPO	3930	95839219	0902197900087

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air Marzo		22857.14	20.000.
1.00	UN	Mantenimiento de Air Junio			20.000.
1.00	UN	Mantenimiento de Air Septiembre			20.000.
1.00	UN	Mantenimiento de Air Diciembre			20.000.

Subtotal

80.000.-

15% Imp. Sobre Vtas.

11.428.57

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

91.428.57

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
		Elvis Romero	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre	Firma y Sello	Nombre
Rosa Elena Janes		Comprador BCH LCE
		Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500049498

Número de Solicitud

LCE034/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 07.03.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ALEXANDER PINEDA FERNANDEZ

353

99883724

16121971002001

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Mantenimiento de Air

Marzo

26,857.14

23,500.00

1.00

UN

Mantenimiento de Air

Junio

23,500.00

1.00

UN

Mantenimiento de Air

Sept.

23,500.00

1.00

UN

Mantenimiento de Air

Diciembre.

23,500.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

22 SEP 2022

CANCELADO

Subtotal

94,000.00

2.05% ~~15%~~ Imp. Sobre Vtas.

13,428.60

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

107,428.60

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI

NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma

Sello

Nombre

Rosa Elena Ponce

[Firma]

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500049497

Número de Solicitud

LCE034/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 07.03.2022

Nombre del Ofertante**No Proveedor****Teléfono****RTN**

JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR

3293

99883720

1807197501856

CANTIDAD**UN. DE
MEDIDA****DESCRIPCIÓN****MARCA****Uso Exclusivo del
Proveedor****PRECIO
UNITARIO****TOTAL**

1.00

UN

Mantenimiento de Air

Marzo

26,500.00

26,500.00

1.00

UN

Mantenimiento de Air

Junio

26,500.00

26,500.00

1.00

UN

Mantenimiento de Air

Sept.

26,500.00

26,500.00

1.00

UN

Mantenimiento de Air

Diciembre.

26,500.00

26,500.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

22 SEP 2022

CANCELADO

Subtotal

106,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

15,900.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

121,900.00

Información Adicional**Fecha de Envío de****Cotización Válida por****Tiempo de Garantía de****Certificado de Garantía**

SI NO

Tiempo de Entrega**Teléfono Celular****Nombre del Ejecutivo de****Firma y Sello****Observaciones:**TECNISERVACIONES
MELENDEZ**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros**Auxiliar de Compras****Nombre****Firma y Sello****Nombre**

Rosa Elera Jones

[Firma]

Comprador BCH LCE
Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044690

BCH La Ceiba 07.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS 22 UNIDADES DE 5 TONELADAS, 12 UNIDADES MINIS SPLIT Y 5 MOTOR PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1



SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión: 5013

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