

MEMORÁNDUM

SPS/S.A.-399/2022



PARA: Lic. Arlen Fernando Cerrato Díaz
Gerente BCH Sucursal San Pedro Sula

DE: Lic. Alex Geovani Caballero Altamirano
Jefe Sección De Servicios Administrativos

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO CON CHEQUE**

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2022

Solicito su autorización para que la sección de contabilidad realice la cancelación de las facturas adjuntas por el servicio de telefonía, correspondiente al mes de septiembre 2022 a favor de **HONDUTEL**, por el monto de **L43,000.66** en el cual se incluye el 15% de impuesto sobre venta.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto de Retención	Tipo de Retención
HONDUTEL	54	SI	15%

Cargar a la cuenta **520100001 SERVICIO TELEFÓNICO** al centro de coste **40006** la cantidad de L41,953.15 y al centro de coste **20004** la cantidad de L1,047.51

Handwritten notes and signatures: "11/10/22", "2:57 pm", "HEZEL", "BCH", "SANTANA", "11/10/22".

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

Bo. Centro, 5ta avenida, 3ra calle.
Apartado Postal No. 21101, Sucursal San Pedro Sula.
P.B.X. (504) 2552-9164, 2552-2743.

Handwritten signature and date: "11/10/22".

FACTURAS DE HONDUTEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

TELEFONO	GRAVADO	ISV	INTERESES MORA	TOTAL
2552 27 41	L33,741.82	L5,061.27	L0.00	L38,803.09
2552 27 42	L204.79	L30.72	L0.00	L235.51
2552 27 43	L210.90	L31.64	L0.00	L242.54
2552 56 87	L195.00	L29.25	L0.00	L224.25
2552 70 24	L201.73	L30.26	L0.00	L231.99
2552 91 40	L293.89	L44.08	L0.00	L337.97
2552 91 58	L185.00	L27.75	L0.00	L212.75
2552 91 64	L222.55	L33.38	L0.00	L255.93
2552 91 76	L185.00	L27.75	L0.00	L212.75
2552 91 79	L175.00	L26.25	L0.00	L201.25
2552 92 24	L175.00	L26.25	L0.00	L201.25
2553 00 71	L197.71	L29.66	L0.00	L227.37
2553-1639	L206.50	L30.98	L0.00	L237.48
2553 16 51	L195.00	L29.25	L0.00	L224.25
2553 26 80	L190.00	L28.50	L0.00	L218.50
2553 33 58	L616.99	L92.55	L0.00	L709.54
2553 38 04	L195.00	L29.25	L0.00	L224.25
TOTAL	L37,391.88	L5,608.78	L0.00	L43,000.66

C.5201000001	GRAVADO	ISV	MORA	TOTAL
40006	L36,481.00	L5,472.15	L0.00	L41,953.15
20004	L910.88	L136.63	L0.00	L1,047.51

L0.00

L43,000.66

DIFERENCIA

L0.00

INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran
Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000340

Ciente: Banco Central de Honduras	Fecha: 12 / Octubre / 2022
R.T.N. 08019995289049	Tel:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación de televisor	4,800.00	4,800.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 09/04/2022 Fecha límite de Emisión 09/01/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado, Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. 4,800.00
	Importe Gravado 18% L. 720.00
	15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.	
Son: Cinco mil Quinientos veinte Lempiras	TOTAL A PAGAR L. 5,520.00

C.A.I. 9D82D0-383037-EA43A3-AF44F3-556B48-7C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA M. BENEDICTO, R.T.N.: 06011998030230, Cel.: 3455-5600, Certificado N° 9221-31-145600-05 - QUIMICO

H/E 1000022340



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025381

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 14.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	4,800.00	4,800.00
Subtotal				4,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				720.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,520.00



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

REPARACION DE TELEVISOR CON INVENTARIO 31689 UBICADO EN LA GERENCIA DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA

Cuenta Contable: 5207000004

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

La Fecha de Entrega será el día 15.09.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500054262

Número de Solicitud

SPS169/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.08.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

4,800.00

4,800.00

Subtotal

4,800.00

15% Imp. Sobre Vtas.

720.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

5,520.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

12-Sept-2022

5 días

30 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

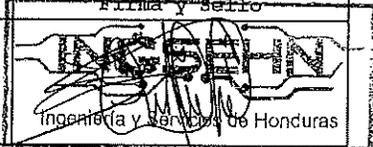
Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

5 días

97058522

Sear Jasub



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

Nombre

Alex Govani



Comprador BCH SPS

Alex



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047234

BCH San Pedro Sula 18.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

SPS169/022

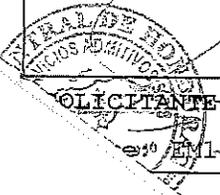
40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACION DE TELEVISOR CON INVENTARIO 31689 UBICADO EN LA GERENCIA DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA	1

445-25381

55.54261
55.54262
55.54263



SOLICITANTE

Nº 111-081

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

4047

UNO MORAZAN
 Avenida Francisco Morazan, Sps
 Avenida Panting Zelaya 36 de C.M
 2553-1358 gerencia@panzela.com
 RIN 05019955125457

25/09/2022 02:44:36 p.m.
 5305000002 003-01-00327325
 A/a
 ATOM PRADO ATACORA-C70724-089107-02
 MON MONITORIA DE FACTURAS
 C/C: Inicial: 001-003-01-00325001
 C/C: Final: 004-003-01-00470000
 C/C: Fecha: 30/12/2022

Operacion Numero

40 Puntos
 cent. Bog Escudera
 patente 500

datos de clientes
 ID Cliente: 00019953284047
 nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS YEGUSE
 (S.A)
 GERENTE
 25

no. cliente	P. Unit	Total
40 DIESEL	28.9	1156.00
aportes cliente		
		L 1156.00
aportes proveedor		
		L 0.00
aportes de estado 15%		
		L 0.00
aportes de estado 10%		
		L 0.00
sub total		
		L 1156.00
I.V.A 15%		
		L 0.00
I.V.A 10%		
		L 0.00
descuentos y rebajas		
		L 0.00
total a pagar		
		L 1156.00

600 CINCUENTA Y SEIS LPS
 Luis Gilberto Lora
 Gerente
 R.M. 273623 1156.00

La factura es beneficiaria de todas
 La factura vencida causara El 4%
 de intereses mensual por financiamiento
 ORIGINAR: Cliente
 Copia Posada: Cliente
 Copia Acortada: Central (SAR)

MINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
 GASOLINERA UNO BULEVAR MORAZAN

25

5305000002 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

40 DIESEL 2G ACEITE LUBRICANTE

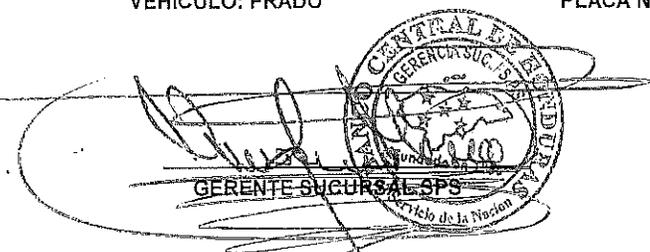
ENGRASE LAVADO DE MOTOR LAVADO DE CHASIS

VEHICULO: PRADO

PLACA No. 2623

OS

RATIVO



ORDEN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

factura Por error de
 factura

7629

UNO SANTA ANITA
Gasolinera Pontón 7-1/2 Km CA De C. U
Calle 6-7 Av. 9. 08004, So Garamillas
TEL: 2552-4358 gcehencia@pontón.com
RTN 05017795123457

MINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

GASOLINERA: UNO BULEVAR MORAZAN

30

06/09/2022 03:42:31 p.m.

FACTURA: 001-001-01-01037030

DAT:

322502-F0FC81-0A4386-3B5F40-82F000-F7

BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-01010001

Factura Final: 001-001-01-01230000

Fecha Límite: 05/08/2023

5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

90 DIESEL

LUBRICANTE

ENGRASE

LAVADO DE MOTOR

LAVADO DE CHASIS

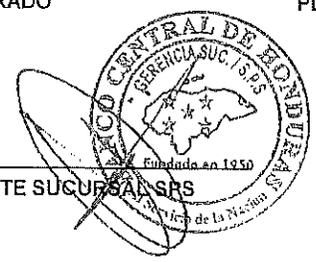
Descripción
Cantidad
Número

VEHICULO: PRADO

PLACA No. 2628

70 Exento
Inst. Reg Exonerado
Registro 606

Datos de cliente:
ID Cliente: 08017795284047
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS



OS
RATIVO

GERENTE SUCURSAL SPS

ORDEN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

Artículo	P. Unit	Total
90 DIESEL	29.47	2494.55

parte exento	L. 2494.55
parte exonerado	L. 0.00
parte Gravada 15%	L. 0.00
parte Gravada 18%	L. 0.00

Total	L. 2494.55
I.V 15%	L. 0.00
I.V 18%	L. 0.00
descuentos y Rebajas	L. 0.00
Total a pagar	L. 2494.55

905 NTL CUATROCIENTOS NOVENTO Y CUATRO CON 55/100 LPS

NETO 2494.55

La factura es beneficiaria de todos
La Factura Vencida Causara El 4%
Interes Mensual por Financiamiento
ORIGINAL: Cliente
Copia Recibir Cliente
Copia Anexilla: Obligado Tributario

7025

UNO SANTA ANITA
Calle Panteón Zelaya SA De CV
Calle 4-7 Ave. S. 05000, Bo. Barahona
TEL: 2553-4356 gerencia@centroala.com
RTN 08019995125457

MINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

GASOLINERA: UNO BULEVAR MORAZAN

26

31/08/2022 05:45:13 a.m.

FACTURA: 001-001-01-01032030

CAI:

522482-FDF081-DA4384-3E5FAC-BEFO08-F7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-01010001

Factura Final: 001-001-01-01230000

Fecha Límite: 08/08/2023

5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

60 DIESEL

LUBRICANTE

ENGRASE

LAVADO DE MOTOR

LAVADO DE CHASIS

Reimpresión

Exoneraciones

Código

O/C Eventos

Const. Reg Exonerada

Registro SAG

Datos de cliente:

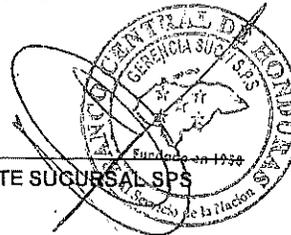
RTN Cliente: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

VEHICULO: PICK UP

PLACA No.

2625



TIVO

GERENTE SUCURSAL SPS

EN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

Can Artículo P. Unit Total

49.6749 DIESEL 29.22 1451.50

Importe exento 1.1451.50

Importe exonerada 1.0.00

Importe Gravado15% 1.0.00

Importe Gravado18% 1.0.00

Sub total 1.1451.50

I.S.V 15% 1.0.00

I.S.V 18% 1.0.00

Descuentos y Rebajas 1.0.00

Total a pagar 1.1451.50

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO-

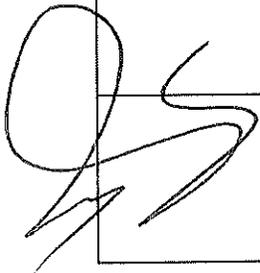
CON 50/100 LPS

CREBITO

1451.50

La factura es beneficio de todos
La Factura Vencida causara el 4%
de Interes Mensual por Financiamiento
ORIGINAL: Cliente
Copia Rosado Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario

H/E 1000022351

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 22.09.2022</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500025424	
				Número de Proveedor	
				3968	
<p style="text-align: right;">Solicitante</p> <p style="text-align: center;">40006</p>					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	85,912.75	85,912.75	
				Subtotal	85,912.75
				15% Imp. Sobre Vtas.	12,886.91
				18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
				Total	98,799.66

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 75 / 100

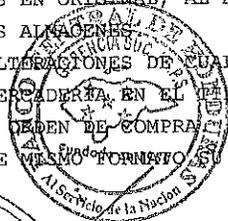
SERVICIO DE PINTADO DE APREDES A OFICINAS DE LA DIVISION DE ENCUESTAS ECONOMICAS Y SECCION DE ENCUESTAS

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 30.09.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054130

Número de Solicitud

SPS167/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.08.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE

3968

31859319

08019021259936

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores Pintura

L.85.912.75

L.85.912.75

Subtotal

L.85.912.75

15% Imp. Sobre Vtas.

L.12.886.91

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L.98.799.66

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

21 de septiembre 2022

10 días

30 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

20 días

3185-9319

María De La Cruz

Observaciones:

Resane y pintura en 530m2



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

Alex Gouzi

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

HIE 1000022396



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025380

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 14.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores	UN	1.00	154,350.00	154,350.00
Subtotal				154,350.00
15% Imp. Sobre Vtas.				23,152.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				177,502.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

ADECUACION DE OFICINA PARA SUPERVISORA DE EMPRESA DE LIMPIEZA Y GIMNASIO EN EL 4TO PISO DE ESTA SUC.SPS.

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 30.09.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054229

Número de Solicitud

SPS104/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.08.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

154,350.00 154,350.00

[Handwritten signature]

Subtotal

154,350.00

15% Imp. Sobre Vtas.

23,152.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

177,502.50

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

6 Sept-2022

15 días

1 año

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

2 Semanas

97058522

[Handwritten signature: Sear Jasub]



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 **Banco Central de Honduras** considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

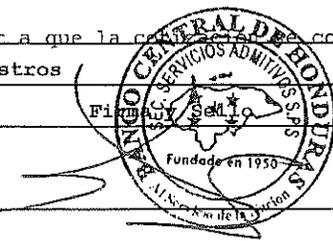
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

[Handwritten signature: Alex Geovani]



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000045800

BCH San Pedro Sula 25.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

ICM

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-180-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : ADECUACION DE OFICINA PARA SUPERVISORA DE EMPRESA DE LIMPIEZA Y GIMNASIO EN EL 4TO PISO DE ESTA SUC.SPS.	1

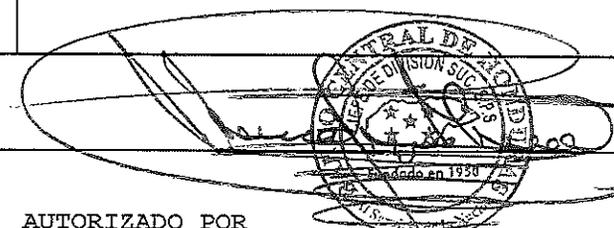
SS- 54228
SS- 54229



SOLICITANTE

Nombre: EMI 4081

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 3968 816 2909 55750885 55750889

INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

INGSEHN

Prop. Seur Jasub Castro Moran
Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000341

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 13 / Octubre / 2022
R.T.N. 08019995284049	Tel:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Adecuación de oficina para Supervisora de Empresa de Limpieza y Gimnasio	154,350.00	154,350.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
Fecha de Emisión: 09/04/2022 Fecha límite de Emisión 09/01/2023	Importe Gravado 15% L.	154,350.00
Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000350	15% I.S.V. L.	23,152.50
Son: Ciento Setenta y Siete mil Quinientos dos Lempiras 50/100	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	177,502.50

C.A.I. 9D82D0-383037-EA43A3-AF44F3-556B46-7C La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjate"

IMPRESA EN BENEFICIO DE TODOS, "EXJATE" R.T.N. 05071996008230, Cel.: 3155-5566, Certificado N° 9231-21-19500-95 -QUIRICO

HIE 1000022398



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 18.10.2022

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	4500025556
Número de Proveedor	118
Solicitante	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de envio de correspondencia	UN	1.00	2,126.41	2,126.41
Subtotal				2,126.41
15% Imp. Sobre Vtas.				318.96
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,445.37



2389166

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS CON 41 / 100

SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA POR PARTE DE EXPRECO ENTRE LOS MESES SEPTIEMBRE 2022 SOLICITADO POR LA

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 31.10.2022

- 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 FACTARSE.
 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



A

000-003-01-00079840

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

PÁGINA: 1

No Autorizado: 3B5A59-54F3D3-7B4A84-5460E4-830E7C-7D
 000-003-01-00071001 al 000-003-01-00086000

R.T.N.: 08019995284049

D. 309-02 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL FECHA: 30/09/22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2738523*	1/09/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	48.77	48.77
2751435*	16/09/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	45.72	45.72
99999999	30/09/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	1,925.23	1,925.23
2532856*	27/09/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	45.72	45.72
2836128*	30/09/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	60.97	60.97

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

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

2,126.41

2,126.41

318.96

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

DOS MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LES CON 37 CTVS.

CONTADO

CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO CLIENTE



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044978

BCH San Pedro Sula 25.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

48

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-123-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000055

Servicio de envío de correspondencia : SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
EXTERNA POR PARTE DE EXPRECO ENTRE LOS MESES ENERO A NOVIEMBRE 2022
SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUCURSAL
SPS

1

US-25556



Nombre: LMI11081

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

H/E 1000022401



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500024729

Número de Proveedor

3107

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 14.06.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): GLADYS YOLANDA REYES SABILLON

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	10.00	1,312.00	13,120.00
Subtotal				13,120.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,968.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				15,088.00

Handwritten signature/initials

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO VEINTE CON 00 / 100

CAMBIO DE 2 LLAVES PARA GAVETA DE ESCRITORIO, 6 DE CAJAS DE SEGURIDAD, Y 12 LLANTAS PARA LAS MISMAS,

Cuenta Contable: 5207000001

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

Fecha de Entrega será el día 24.06.2022



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



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500052349

Número de Solicitud

SPS80/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.06.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

GLADYS YOLANDA REYES SABILLON

3107

94822858

0512198300430

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

13,120.00

Subtotal

13,120.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,968.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

15,088.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

10.06.2022

5 meses

15 días

SI

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

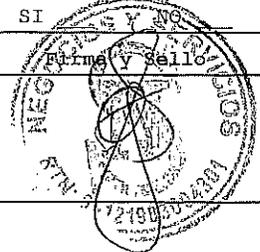
3 días hábiles

9922 6541

Salvador Danieze

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 compra se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Georvi

Firma y Sello

Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045234

BCH San Pedro Sula 14.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

601022

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : CAMBIO DE 2 LLAVES PARA GAVETA DE ESCRITORIO, 6 DE CAJAS DE SEGURIDAD, Y 12 LLANTAS PARA LAS MISMAS, CORRESPONDEN A LA SECCION DE TESORERIA, SUSCURSAL SPS.

1

03-60390
55-60391



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 17.10.2022

Número de Pedido

4500025535

Número de Proveedor

626

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): CEMCOL COMERCIAL, 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
BATERIAS PARA GENERADOR INV. 16629	UN	2.00	4,940.00	9,880.00
Subtotal				9,880.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,482.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				11,362.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA EL GENERADOR INV. 16629 DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5207000007

* 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 28.10.2022

- 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



CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 442 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08019995284049 Email:

Direccion: CENTRO DE TEG COSTADO OESTE CONGRESO NACTEGUCIGALPA MDC DEPTO FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 000-006-01-00111350

CAI: 08ED38-CA0131-8E4FA6-F05D29-123577-21

Fecha Limite de Emision: Febrero 26, 2023

Rango Autorizado: 000-006-01-00100001 Al 000-006-01-00114000

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Octubre 24, 2022 10:24:43a. m.

Vencimiento Documento: Noviembre 23, 2022

Centro de venta: 17

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
2	FR GLFLRT4D1050HP BATERIA POSTE 4D	L. 4,940.00		L. 9,880.00
Subtotal: L.				9,880.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Exento: L.				0.00
Importe Gravado 15%: L.				9,880.00
Importe Grabado 18%:				
ISV 15%: L.				1,482.00
ISV 18%:				
Total A Pagar: L.				11,362.00

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100LEMPIRAS.

Productos:

Asesor: 31838 ALEJANDRO ENRIQUE CANTOR REYES

Comentario:

Firma: _____

Usuario: SRESPINAL

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. RTN: 05019000046793

ENDEUDOR: ALEJANDRO ENRIQUE CANTOR REYES CEL: (3268)-9381 EXT: 1024

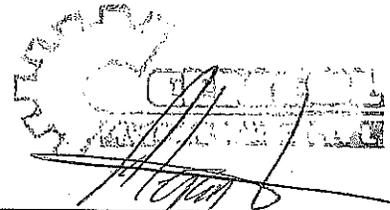
000442 BANCO CENTRAL DE HONDURAS VENCE: 20/10/2022
08019995284049

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FR	GLFLRT4D1050HP	4D BATER	Disponible	2	L. 5,200.00	L. 10,400.00

Monto Bruto: L. 10,400.00
Monto Descuento: L. 520.00
Monto Impuesto: L. 1,482.00
Monto Neto: L. 11,362.00

CONDICIONES:

- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA
- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793



Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello

GENERADA: 11-oct.-2022



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500055571

Número de Solicitud

SPS207/022

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

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 13.10.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	626	25595899	05019000046793

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	UN	BATERIAS PARA GENERADOR INV. 16629		4,940.00	9,880.00

Subtotal	9,880.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,482.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	11,362.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
11/10/2022	20/10/2022		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediata	2559-5899	Alejandro Cantor	
Observaciones:			

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 éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Alex



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000047715
BCH San Pedro Sula 10.10.2022
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

- 207- 40006-SAN PEDRO SULA
Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

BATERIAS PARA GENERADOR INV. 16629

2

Observaciones:  ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL GENERADOR INV. 16629 DE ESTA SUCURSAL SPS

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

211 372 2047

Agencia: SAN PEDRO CULA
Dirección: C/130 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur

Número: 002-005-01-00040680
Fecha de emisión: 24/10/2022 **Hora:** 15:40
Rango Autorizado: 002-005-01-00038001 AL 002-005-01-00044000
CAI: 638DE8-1FE4B9-004F93-C41E8A-CA43BA-66
Fecha límite de emisión: 14/07/2023

Teléfono: 2556-7420 **Asesor:** MANUEL ENRIQUE MIRANDA

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Dirección: AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª CALLE 7 A

RUTN: 08019002282617
Forma de pago: Paga a 30 días **Plazo:**
Referencia # 1: 1700292240

Código cliente: 1000018000
Fecha de pago: **Tasa:** 24.81230
Referencia # 2:
Entidad: 11
Página: 1/1
N. Interno: 0090706266

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Dirección: 11101TEGUICIGALPA
Entidad: 08019002282617 **Teléfono:** 99608753

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER PRADO
Chasis: JTEBY9AK00100720 **Motor:**
KMS: 276607 **Placa/Stock:** N07531

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
	MOC001451	LIMPIADOR DE DIESEL	UN	1.000	486.76	0.00	0.00%	0.00%	486.76
	MOC61121	LIMPIADOR DE PARABRISA EN PASTILLA	UN	1.000	44.00	0.00	0.00%	0.00%	44.00
	EST4210	LIMPIADOR D'EVAPORAD	UN	1.000	617.00	0.00	0.00%	0.00%	617.00
		BATERIAS							
	TG115D31L	BATERIA TOUGH 90 AMPH	UN	1.000	4,516.00	0.00	0.00%	0.00%	4,516.00
		LUBRICANTES							
	088890071	COOLANT	UN	1.000	979.00	0.00	0.00%	0.00%	979.00
	0889003564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	90.72	0.00	0.00%	0.00%	725.76
		MANO DE OBRA							
	XC9412	ORIGINAL REPARAR ARMES ELECTRICO MEDIDOR	UN	1.000	4,834.24	483.42	10.00%	0.00%	4,350.82
	XC4400	ORIGINAL REPARAR BOMBAS DELANTERAS	UN	1.000	1,666.98	166.70	10.00%	0.00%	1,500.28
	AP6311	LIMPIEZA DE A.C	UN	1.000	754.11	0.00	0.00%	0.00%	754.11
	AP1602	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	904.93	0.00	0.00%	0.00%	904.93
	P1275000	Servicio de 275000 Km	UN	1.000	1,245.65	124.57	10.00%	0.00%	1,121.08
TOTAL						24,448.03			20,989.72

o. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

o. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIAS CON CERO

RESERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: Edwin Gilberto Lara Sandoz	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad: OS01 1994-0312A	IMPORTE GRAVADO 15% L	10350.92
	Fecha: 24-10-2022 Firma: <i>[Firma]</i>	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	15,007.65
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	125,000.28

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

1116 1000022414



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 15.06.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): CORPORACION FLORES, S.A.

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

Número de Pedido

4500024736

Número de Proveedor

1031

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	109,383.72	109,383.72
Subtotal				109,383.72
15% Imp. Sobre Vtas.				16,407.56
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				125,791.28

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 72 / 100

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO TIPO PRADO CON PLACA GHA-2626 ASIGNADO A

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 25.10.2022

- 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





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046032

BCH San Pedro Sula 10.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000025

Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS VEHICULOS TIPO PRADO CON PLACAS GHA-2626 Y GHA 2628 ASIGNADOS A ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

1

55-51754



SOLICITANTE

Nombre: AC16704

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



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500051754

Número de Solicitud

SPS117/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 25.05.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CORPORACION FLORES, S.A.	1031	22164000	08019002282617

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y mante			
1.00	UN	Reparaciones y mante			

Subtotal			
15% Imp. Sobre Vtas.			
18% Imp. Sobre Vtas.			
Total			

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello

Observaciones:

CORPORACION FLORES
TALLER DE SERVICIOS SPS

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	
<i>Alfonso Georvan</i>		Comprador BCH SPS	
		Ernesto	

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

--- PROFORMA 1700292240 ---

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsct.	Dscto.	Precio	Impto.	P. Total
20	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	1	UN	817.00	0.00	0.00	817.00	122.55	L 939.55
39	MOC001451	LIMPIADOR DE DIESEL	1	UN	486.76	0.00	0.00	486.76	73.01	L 559.77
40	MOC61121	LIMPIADOR DE PARABRISA EN PASTILLA	1	UN	44.00	0.00	0.00	44.00	6.60	L 50.60
Sub Total Aditivos							0.00	1,347.76	202.16	L 1,549.92

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsct.	Dscto.	Precio	Impto.	P. Total
24	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	1	OZ	13.40	0.00	0.00	13.40	2.01	L 15.41
37	700001026	BORNES PARA BATERIA	1	UN	75.00	0.00	0.00	75.00	11.25	L 86.25
Sub Total Materiales							0.00	88.40	13.26	L 101.66

Mano de Obra	L 36,800.14
Trabajo Exterior	L 2,700.00
Repuestos	L 62,226.67
Bateria	L 4,516.00
Lubricantes	L 1,704.75
Aditivos	L 1,347.76
Materiales	L 88.40
Sub Total	L 133,831.73
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 24,448.01
Impuesto	L 16,407.56
Monto Total	L 125,791.28

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id: