

CAI: 3BB199-EA7E33-484187-6D2B38-362DAC-ED

Exonerado

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004851 / 000-001-01-00005450 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/06/2023

Total a Pagar L.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025446

Número de Proveedor

3641

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 27.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA URMENETA Y ASOCIADOS 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
PORTAFUSILES	UN	16.00	450.00	7,200.00
SOBAQUERAS	UN	5.00	750.00	3,750.00
Subtotal				10,950.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,642.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				12,592.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

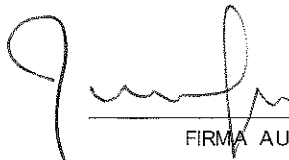
COMPRA DE PORTAFUSILES CON GANCHO Y SOBAQUERAS PARA USO EN ARMAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5302000005

* 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 16.09.2022

- 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
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBCURSAL LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
11 OCT 2022
CANCELO



Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

San Salvador, 11-08-2022

Número de Cotización

5500054605

Número de Solicitud

LPS/22

Nombre del Oferante

No Proveedor

Teléfono

RTN

COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUATEMALA

3641

12345678

03019018023301

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

15.00

m

MONTAJE DE

LPS. 450.00

LPS. 7,200.00

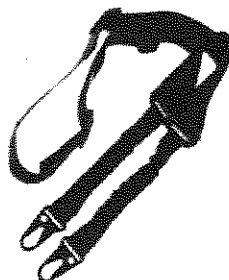
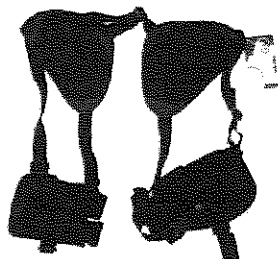
18.00

m

MONTAJE DE

LPS. 750.00

LPS. 3,750.00



Subtotal

LPS. 10,950.00

15* Imp. Sobre Vtas.

LPS. 1,642.50

18* Imp. Sobre Vtas.

Total

LPS. 12,592.50

Información Adicional

Fecha de Envío de

08 DE SEPTIEMBRE 2022

Cotización Válida por

30 DIAS

Tiempo de Garantía de

3 MESES

Certificado de Garantía

SI X NO

Tiempo de Entrega

30 DIAS

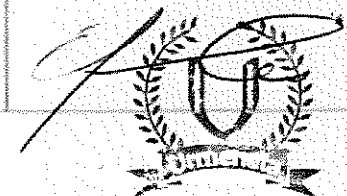
Teléfono Celular

8903-8062

Nombre del Ejecutivo de

EDGAR MARROQUIN

Firma y Sello



NOTA IMPORTANTE

La cotización es válida por 30 días hábiles.

La cotización es válida por 30 días hábiles, en el término de los días hábiles.

La cotización es válida por 30 días hábiles, en el término de los días hábiles.

La cotización es válida por 30 días hábiles, en el término de los días hábiles.

La cotización es válida por 30 días hábiles, en el término de los días hábiles, responder siempre en el término de los días hábiles que no

La cotización es válida por 30 días hábiles, en el término de los días hábiles.

La cotización es válida por 30 días hábiles, en el término de los días hábiles.

BANCO CENTRAL DE RESERVAS
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

11 OCT 2022

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Firma

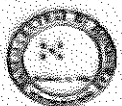
Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH UCE

Franklin

Responsable Solicitante



Ministerio del Interior

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

BOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500054604
Número de Solicitud
5500054604

Lugar y Fecha

RCH La Ceiba, 31.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTH
INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE	3183	33942239	08019014667952

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
16.00	UN	PORTAFUSILES DE DOS PUNTOS	CITIZAL	501.74	8.347.84
5.00	UN	SOBAQUERAS - NO			

Subtotal 8.347.84

15% Imp. Sobre Vtas. 1.252.16

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional Total 9.600.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
21 Septiembre 2022	15 días	N/A	SI NO X

Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
Inmediato	3390-8635	

Observaciones: Contratación No Reserva de producto. Andy Castro

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 si 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	Nombre
Firma y Sello	Firma y Sello

Dependencia Solicitante: LA Ceiba

GRANDE CENTRO DE COMERCIO
SUBSECTOR DE COMERCIO
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
1 OCT 2022

GRANDE CENTRO DE COMERCIO
SUBSECTOR DE COMERCIO
SECCIÓN DE CONTABILIDAD



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054606

Número de Solicitud

LCE108/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 31.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
LA ARMERÍA	56	22250395	08019003245353

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
16.00	UN	PORTAFUSILES	CZ	500.00	8,000.00
5.00	UN	SOBAQUERAS → NO hay hace varios años			

Subtotal

8,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,200.00

18% Imp. Sobre Vtas.

-

Información Adicional

Total

9,200.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
27/09/2022	5 días		SI ☐ NO ☒
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
inmediata contra pago			
Observaciones: Pago			

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

Nombre	Firma y Sello	Nombre
Ami Saravia		Contrador BCH LCE Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE
SECCIÓN DE COTIZACIÓN

11 OCT 2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047342

BCH La Ceiba 31.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

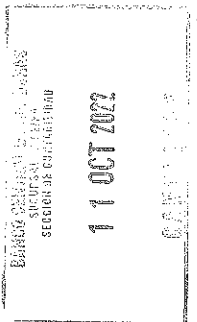
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PORTAFUSILES
SOBAQUERAS

16

5



Observaciones: COMPRA DE PORTAFUSILES CON GANCHO Y SOBAQUERAS PARA USO EN ARMAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

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

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

ESTADO DE CUENTAS



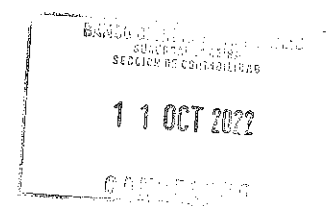
6797
[Handwritten signature]

BANCO CENTRAL DE DE HONDURAS

FECHA	FACTURA	PLACA	GALONES	VALOR LPS
2/9/2022	000-001-01-01115794	GHA2622	8	L 940.10
9/9/2022	000-001-01-01119234	GBA2834	3	L 370.00
12/9/2022	000-001-01-01120978	GHA2622	6	L 733.00
14/9/2022	000-001-01-01122005	GHA2622	3	L 350.20
30/9/2022	000-001-01-01129876	GHA2622	8	L 870.20
SUB-TOTAL				L 3,263.50
TOTAL GALONES			29	
TOTAL A PAGAR				L 3,263.50

FECHA: 3/10/2022

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



190005144 ✓

versiones de la Costa S. de R.L. de CV
 Col. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto
 Atlantida
 Puma El Diamante
 Col. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto Atlantida
 Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
 R.T.N.: 01019016858840
 Tel.: 24427590 (3861)

2/9/2022 15:24:32

FACTURA: 000-001-01-01115794
 CAI 05AE22-F33AD2-A4439E-5AA422-2F1D0E-2
 E
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-01100001
 Factura final 000-001-01-01300000
 Fecha de emision: 2/9/2022
 Fecha limite de emision: 3/8/2023

Codigo Cliente: 12140
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Direccion:
 R.T.N: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
32.031 3		Diesel L	29.35 L	940.10

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 940.10

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 940.10

EFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 10 /10
 0 CTVS

No. correlativo de la factura

No. correlativo de la constancia de

Registro de exonerados

No. Identificativo de la

SAG:

Original: Cliente

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

FECHA: 2/9/2022

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.

11 OCT 2022

CANCELADO

190000051457

versiones de La Costa S. de R.L. de CV
C/L. Estelita, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Dante
Atlántida

Pueda El Puente

C/L. Estelita, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Dante Atlántida

Email: versionesdelacosta2016@gmail.com

R.T.N.: 01017016359840

Tel.: 24427390

9/4/2022 09:56:23

FACTURA: 000-001-01-01115234

CA: 050E22-F33402-A44394-5A4422-2F100E-2
E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-01115234

Factura final 000-001-01-01300030

Fecha de emisión: 9/4/2022

Fecha límite de emisión: 3/8/2023

Código Cliente: 12140

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección:

R.T.N.: 08019995294049

Cant. Bando Descripción Precio Subtotal

12.507 L Super L 29.39 L 370.00

0.00

DESEMPENYO Y REBajas

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE EXENTA L 370.00

BASE EXONERADA L

15% 15% L 0.00

15% 15% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 370.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

TRESCIENTOS SETENTA LEPTIRAS CON 00 /100
CTVS

No. correlativo de la factura electrónica

No. correlativo de la constancia de

Registro de exoneración

No. Identificativo del Registro de la

SAC:

Original: Emitido y:

Copias: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA EXISTE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 9-sep-22

GASOLINERA: ESTANCION DE SERVICIO EL DIAMANTE

No:

FAVOR CARGAR A LA CUENTA No. 5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

☒ GASOLINA

☐ GALONES DIESEL

☐ ACEITE

☐ LUBRICANTE

☐ REPARACIÓN DE LLANTAS

☐ ENGRASE

☐ LAVADO DE MOTOR

☐ LAVADO DE CHASIS

☐ OTROS _____

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PASOADA

VEHICULO: MOTOCICLETA HONDA

PLACA GBA2834

OBSERVACIONES: TANQUE LLENO DE MOTOCICLETA HONDA

JEFE DE SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE SUCURSAL LA CEIBA

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

1900005146 ✓

Verificación de la Cartera A de R.L. de CV
 U. Golelisp, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Centro
 Atlántida
 Pinar El Alimento
 Bol. Naleite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Linto orientado
 Localización de la Cartera 201389441.000
 R.L.R.101012014258840
 Tel.: 24427037

12/9/2022 15:29:23

FACTURA: 004-00-01-0110974
 CUI: 354122-F33462-A44341-54-422-2F1000-2

NÚMERO AUTORIZADO DE FACILIDADES
 Factura inicial: 000-001-01-0110000
 Factura final: 000-001-01-0110000
 Fecha de emisión: 12/9/2022
 Fecha límite de emisión: 3/6/2023

Código Cliente: 12140
 Nombre: MANU CENTAL DE CONSTRUCCIONES
 Dirección:
 R.L.R.: 05017945234045

Cant	Bomba	Descripción	Precio	Subtotal
24.490	2	Bomba L 29.92		763.00

DESCUENTO / REGALOS		0.00
BASE GRABADA 112	L	0.00
BASE GRABADA 180	L	0.00
BASE CEMENTO	L	763.00
BASE FERRERÍA	L	
18V 182	L	0.00
18V 182	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	763.00
IMPORTE	L	0.00
CANTIDAD	L	0.00

SETECIENTOS TREINTA / 300 (TRES) DÍGITOS CON
 00 / 100 CERO

Ac. correlativo de comprobantes
 Ac. correlativo de comprobantes
 Registro de exonerados
 No. Identificación: 11 OCT 2022
 Original: Cliente
 Copias: 05/05/2022
 Fecha de Pago: Cash
 Firma:

IMPORTE POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA EXIGENCIA



ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 12/9/2022

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 _____ | | | |

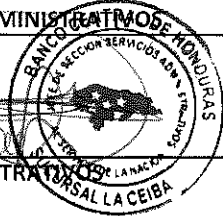
SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 40007

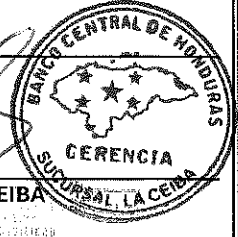
NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS VEHICULO: MAZDA BT-50 PLACA No. GHA2622

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.

11 OCT 2022

1900005147

Versiones de la Costa S. de R.L. de CV
 L. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Santo
 Atlantida

Puma El Diamante
 Csl. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Santo Atlantida
 Email: versionesdelacosta2013@gmail.com
 R.T.N.: 01019014856246
 Tel.: 24427596

14/9/2022 15:25:30

FACTURA:000-001-01-01122003
 C/I 05AE22-F33AD2-A4439E-5AA422-2F100E-2
 E
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-01100001
 Factura final 000-001-01-01300000
 Fecha de emision: 14/9/2022
 Fecha limite de emision : 3/9/2023

Codigo Cliente : 17140
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Direccion:
 R.T.N.: 08019993224649

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
11.704	4	Diesel L	29.72 L	350.20

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 12% L 0.00

BASE EXENTA L 350.20

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 12% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 350.20

EFFECTIVO L 0.00

CANCIBO L 0.00

TRESCIENTOS CINCUENTA LENPIRAS CON 20 /1
 00 CTVS

No. corre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. correlativo: 00000000000000000000

Registro de exonerados

No. Identificativo del Registro de la

SAS:

Original: 01/09/2022

Copiar 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

FECHA: 14/9/2022

GASOLINERA: 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. GHA2622

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - CARRIDO MEMO GIE-239/2022

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.

11 OCT 2022

Paradero de la Costa S. de W.I. de W
Col. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Panto
Atlixhida
Pues El Diamante
Col. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Panto Atlixhida
Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016858340
tel.: 24427590

30/9/2022 15:25:04
FACTURA:000-001-01-01127676
CAl 00AE22-F33AD2-A4439E-5AA422-2F1B0E-2
E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01100001
Factura final 000-001-01-01300000
Fecha de emision: 30/9/2022
Fecha limite de emision : 3/6/2023

Código Cliente : 12140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección:
R.T.N: 02019995204047

Cant	Botas	Descrip	Precio	SubTotal	
29.417	6	Biesel L	29.38	1	870.20
					0.00
DESCUENTO Y REBAJAS					
		BASE GRAVADA 13%	L		0.00
		BASE GRAVADA 18%	L		0.00
		BASE EXENTA	L		870.20
		BASE EXONERADA	L		
		ISV 15%	L		0.00
		ISV 10%	L		0.00
		TOTAL A PAGAR	L	870.20	
		EFFECTIVO	L		0.00
		CAMBIO	L		0.00

SECHOCIENTOS SETENTA LEHFIRAS CON 20 / 100

No. correlativo de la Constancia de Pago: 1
 No. correlativo de la constancia de Registro de Emisor: 1
 No. Identificativo del Registro de la SAE: 05700000000000000000
 Original: Cliente: Y
 Copia: Obligado tributario emisor.
 Forma de Pago: Cash
 Firma: Roberto Gomez

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 30/9/2022

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: CRISTHIAN ESAU GOMEZ PEREA

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.

**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. 000-002-01-00003557**CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS****RTN: 08019995284049****FECHA: 30/09/2022**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	OFICIALES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, 09.09.2022

Número de Pedido

4500025351

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 JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE

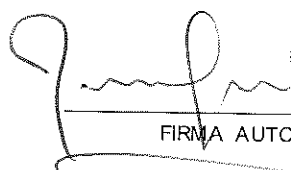
Cuenta Contable: 5209010006

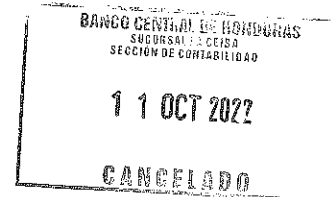
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 30.09.2022

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





Ministerio de Hacienda y Administraciones 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	— Sept. 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 Martínez	
Observaciones: Costo total considerando cubos 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 éstas 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

11 OCT 2022

CANCELADO



Ministerio del Interior

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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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 PRIVADA	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.

Información Adicional

Total

126,500

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	
		Proveedor BCH LCE	Rosa

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

RECEBIDO POR LA SECCIÓN DE COMPRAS
SECCIÓN DE COMPRAS

11 OCT 2022



Comptroller General of the Republic
 Division de Administración de Bienes y Documentos
 Sección de Compras y Suministros Materiales

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 5500052907
 Número de Solicitud
 101075/22

Lugar y Fecha

BCH LA COMA, 04.07.2022

Nombre del Oferente	No Proveedor	Teléfono	RTN
EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA	3079	25646030	3501900207283

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000 00
00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000 00
00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000 00
00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000 00
00	UN	Servicios de vigilancia turno 24 horas			33,000 00

Subtotal

1,165,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

24,975.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

189,750.00

Información Adicional

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

Firma y Sello

Nombre

Gerente BCH LCE

Rosa

Dependencia Solicitante: LA COMA

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD

11 OCT 2022



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 viglan 24 Horas - Agosto			L. 36,000.00
1.00	UN	Servicios de viglan ✓ ✓ Septiembre			36,000.00
1.00	UN	Servicios de viglan ✓ ✓ Octubre			36,000.00
1.00	UN	Servicios de viglan ✓ ✓ Noviembre			36,000.00
1.00	UN	Servicios de viglan ✓ ✓ 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 Barrios	
Observaciones:			

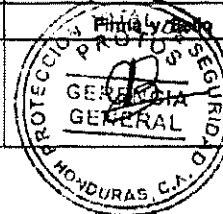
NOTA IMPORTANTE:

- 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.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

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

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE COMPRAS
SECCION DE COTIZACION

11 OCT 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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
11 OCT 2022
1
CANCELLADO

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

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda San Isidro

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CREDITO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Calle 13 entre ave. San Isidro y ave. La
Republica frente a la DEI Tel. 2758-0080

Ext.163

C.A.I:

42AD45-AEBFB2-544B8D-367B40-773AF9-52

Factura

Fact. #: 001-002-01-00159722

Fecha: 12/10/2022 Hora: 09:56:39

Identidad/RTN:0801-9995-284049

Cliente: Banco Central de Honduras

Cant. Descrip Precio/Valor

Pintura Aceite Fast Dry Blanco Semigloss G
Cubeta

10.00 L. 2,950.00 L. 29,500.03

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 25,652.20

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 25,652.20

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 434.80

Sub Total L. 25,217.40

15% Impto. SA/tas L. 3,782.61

18% Impto. SA/tas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 29,000.01

DESCUENTO 434.80

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Si Cantidad a pagar es de Veinte y Nueve
Mil Lempiras Con 01/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 10

C.A.I:

42AD45-AEBFB2-544B8D-367B40-773AF9-52

Factura

Fact. #: 001-002-01-00159722

Fecha: 12/10/2022 Hora: 09:56:39

Identidad/RTN:0801-9995-284049

Cliente: Banco Central de Honduras

Cant. Descrip Precio/Valor





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 20.09.2022

Número de Pedido

4500025406

Número de Proveedor

441

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO DEWARE, 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
PINTURA FAST DRY BLANCO	UN	10.00	2,521.74	25,217.40
Subtotal				25,217.40
15% Imp. Sobre Vtas.				3,782.61
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				29,000.01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 40 / 100

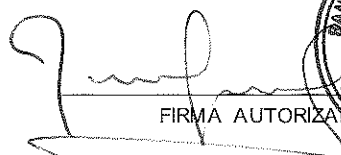
PINTURA PARA PINTADO DE CERCO FRONTAL Y VERJAS DEL EDIFICIO DE SUCURSAL LA CEIBA.

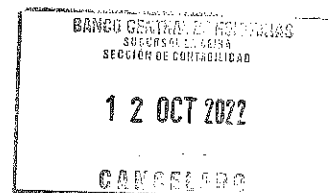
Cuenta Contable: 5208000001

* 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 16.09.2022

- 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

5500054634

Número de Solicitud

LCE110/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 02.09.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO DEWARE, S. DE R.L.	441	27719424	03019008133451

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
10.00	UN	PINTURA FAST DRY BLANCO		2521.74	25.217.40

Subtotal 25.217.40

15% Imp. Sobre Vtas. 3.782.61

18% Imp. Sobre Vtas. Total 29.000.01

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 sea nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH LCE

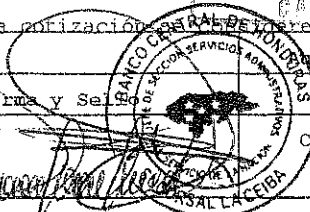
Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE ECUADOR
SECCIÓN DE COTIZACIÓN

12 OCT 2022

CANCELADO





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054635

Número de Solicitud

LCE110/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 02.09.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. D E C.V.	3034	22027300	05119998390898

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
10.00	UN	PINTURA FAST DRY BLANCO		4,521.74	45,217.36

Subtotal

45,217.36

15% Imp. Sobre Vtas.

6,782.60

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

51,999.96

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 sea nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

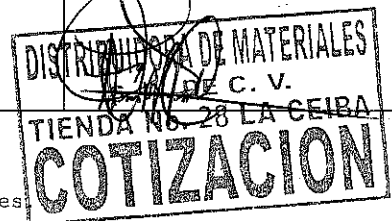
Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SECCIÓN DE COMPRAS

SECCIÓN DE COTIZACIÓN

12 OCT 2022

Auxiliar de Compras



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054637

Número de Solicitud

LCE110/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 02.09.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

PINTACOMEX HONDURAS, S.A. DE C.V.

3986

25164471

08019021312002

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

10.00

UN

PINTURA FAST DRY BLANCO

5,452.00

54,920.00

Subtotal

47,408.70

15% Imp. Sobre Vtas.

7,117.30

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

54,920.00

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

3190-6569

Franklin Cayula

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 Sarmiento



Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047409

BCH La Ceiba 02.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de
Artículo

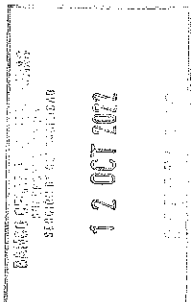
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PINTURA FAST DRY BLANCO

10



Observaciones: PINTURA PARA PINTADO DE CERCO FRONTAL Y VERJAS DEL EDIFICIO DE SUCURSAL LA CEIBA.

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 de Papelería

Grupo Daware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda San Isidro

contacto@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019095133451

VENTA DE CREDITO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Calle 13 entre ave. San Isidro y ave. La
Republica frente a la DEI Tel. 2768-0060

Ext.163

C.A.I:

42AD45-AEBFB2-544B8D-367B40-773AF9-52

Factura

Fact. #: 001-002-01-00159723

Fecha: 12/10/2022 Hora: 09:57:36

Identidad/RTN:0801-9995-284049

Cliente: Banco Central de Honduras

Cant. Descrip Precio/Valor

Latex 906 Blanco Satin TX CUBETA G

27.00 L. 5,350.00 L. 144,450.00

Descuento 2,000.87x 27 54,023.46

Latex Crema Suave Satin Cubeta G

10.00 L. 5,050.00 L. 50,500.00

Descuento 1,653.04x 10 16,530.40

Latex Cafe Fuerte Satin Cubeta G

4.00 L. 5,050.00 L. 20,200.00

Descuento 1,653.04x 4 6,612.16

Pintura Acete Trafico y Señalización
Amarillo Seguridad Semigloss G

2.00 L. 3,450.00 L. 6,900.00

Barniz Poliuretano para piso Universal G

Transparente Satin Masterline Sabinado

Galon 1.00 L. 608.80 L. 608.80

Masking Tape T* ABRO G

20.00 L. 31.26 L. 625.20

Descuento 20% 5.44 x 20 108.80

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 194,160.00

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 194,160.00

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 79,153.12

Sub Total L. 115,006.88

15% Impto. S/Vtas L. 17,251.03

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 132,257.91

DESCUENTO 79,153.12

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Ciento Treinta y

Doce Mil Doscientos Cincuenta y Siete

Lempiras Con 91/100 *



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025402

Número de Proveedor

441

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 20.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO DEWARE, 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
CUBETA COLOR BLANCO SATINADO	UN	27.00	2,607.82	70,411.14
CUBETA COLOR HUESO SATINADO	UN	10.00	2,694.80	26,948.00
CUBETA COLOR CAFE SATINADO	UN	4.00	2,694.76	10,779.04
CUBETA PINTURA DE TRAFICO	UN	2.00	2,956.51	5,913.02
BARNIZ PARA EXTERIORES	Gal	1.00	520.88	520.88
TAPE PARA PROTECCION 3/4 PULGADAS	UN	20.00	21.74	434.80
Subtotal				115,006.88
15% Imp. Sobre Vtas.				17,251.03
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				132,257.91

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL SEIS CON 88 / 100

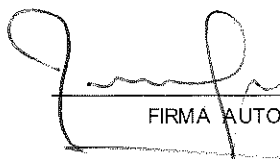
COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE PAREDES INTERIORES, EXTERIORES Y PARQUEOS DEL EDIFICIO DE SUCURSAL LA

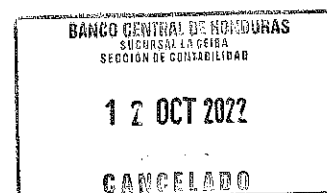
Cuenta Contable: 5208000001

* 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 16.09.2022

- 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

5500054600

Número de Solicitud

LCE106/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 31.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO DEWARE, S. DE R.L.	441	27719424	03019008133-5

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
27.00	UN	CUBETA COLOR BLANCO SATINADO		2,607.82	70,411.22
10.00	UN	CUBETA COLOR HUESO SATINADO		2,694.78	26,947.83
4.00	UN	CUBETA COLOR CAFE SATINADO		2,694.78	10,779.13
2.00	UN	CUBETA PINTURA DE TRAFICO		2,956.52	5,913.04
1.00	UN	BARNIZ PARA EXTERIORES		520.87	520.87
20.00	UN	TAPE PARA PROTECCION 3/4 PULGADAS		21.74	434.78

Subtotal 113,006.28

15% Imp. Sobre Vtas. 17,751.03

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total 132,757.91

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:		Elisa Bardolet	

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.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Ara Samoa

12 OCT 2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500054601

Número de Solicitud

LCE106/22

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 31.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PINTUCO DE HONDURAS S.A.	1285	26063200	05019995108436

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
27.00	UN	CUBETA COLOR BLANCO SATINADO		2,778.26	75,013.04
10.00	UN	CUBETA COLOR HUESO SATINADO		2,943.78	29,434.78
4.00	UN	CUBETA COLOR CAFE SATINADO		2,943.48	11,773.91
2.00	UN	CUBETA PINTURA DE TRAFICO		4,723.00	4,723.00
1.00	UN	BARNIZ PARA EXTERIORES		865.22	865.22
20.00	UN	TAPE PARA PROTECCION 3/4 PULGADAS		65.78	1,315.06

Subtotal

123,125.55

15% Imp. Sobre Vtas.

18,468.83

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

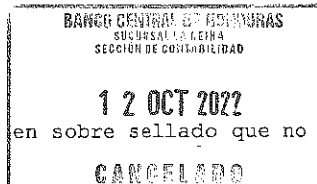
Total

141,594.38

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		Asesor Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Firma y Sello
Ance Sarracina		Contrador 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

5500054603

Número de Solicitud

LCE106/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 31.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PINTACOMEX HONDURAS, S.A. DE C.V.	3986	25164471	08019021312002

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
27.00	UN	CUBETA COLOR BLANCO SATINADO		5,061.00	136,647.00
10.00	UN	CUBETA COLOR HUESO SATINADO		5,061.00	50,610.00
4.00	UN	CUBETA COLOR CAFE SATINADO		5,061.00	20,244.00
2.00	UN	CUBETA PINTURA DE TRAFICO		7,542.00	15,084.00
1.00	UN	BARNIZ PARA EXTERIORES		1,597.00	1,597.00
20.00	UN	TAPE PARA PROTECCION 3/4 PULGADAS		129.00	2,580.00

Subtotal

192,184.35

15% Imp. Sobre Vtas.

29,577.65

18% Imp. Sobre Vtas.

226,762.00

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
	3190-6569		Franklin
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 cancelada.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Ana Sarmiento

Firma y Sello

Nombre

Proveedor BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

12 OCT 2022

CANCELADO

Banco Central de Honduras

SECCIÓN DE CONTABILIDAD

Proveedor BCH LCE

Franklin



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047391

BCH La Ceiba 31.08.2022

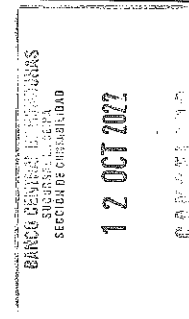
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CUBETA COLOR BLANCO SATINADO		27
	CUBETA COLOR HUESO SATINADO		10
	CUBETA COLOR CAFE SATINADO		4
	CUBETA PINTURA DE TRAFICO		2
	BARNIZ PARA EXTERIORES		1
	TAPE PARA PROTECCION 3/4 PULGADAS		20



Observaciones: COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE PAREDES INTERIORES, EXTERIORES Y PARQUEOS DEL EDIFICIO DE SUCURSAL LA CEIBA.

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



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiplano. 25 Calle. 15 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.

PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura Crédito

000-001-01-00079253

FECHA

22/Sep/2022 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

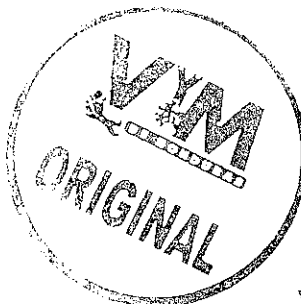
CODIGO: C0797
R.T.N. CLIENTE: 08019995284049
EMPRESA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: CALLE PAZ BARAHONA 504
NOTA:

VENDEDOR: SUP / CORP

ORDEN DE COMPRA: 4500025397	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-10-22
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANT.	ALMA	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
CRN02PC	3	12	ZAPATO SEG RIVERLINE CHRONO DIEL	7		2,000.00	0.00	6,000.00	900.00
CRN02PC	1	12	ZAPATO SEG RIVERLINE CHRONO DIEL	6		2,000.00	0.00	2,000.00	300.00
CRN02PC	1	12	ZAPATO SEG RIVERLINE CHRONO DIEL	8.5		2,000.00	0.00	2,000.00	300.00
CRN02PC	2	12	ZAPATO SEG RIVERLINE CHRONO DIEL	8		2,000.00	0.00	4,000.00	600.00
CRN02PC	2	12	ZAPATO SEG RIVERLINE CHRONO DIEL	9		2,000.00	0.00	4,000.00	600.00

NO SE ACEPTA
DEVOLUCION DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA



ENTREGADO

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR:

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	18,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	18,000.00
15% ISV	L.	2,700.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	20,700.00

veinte mil setecientos Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34

E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/FEB/2023

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00084800

EL DIA 2022-10-22 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE:

L. 20,700.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2022-09-22T15:36:15

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

14 OCT 2022

CANCELADO



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 19.09.2022

Número de Pedido

4500025397

Número de Proveedor

3784

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): V&M DE HONDURAS SA DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BURROS PUNTA CUBO HIERRO	PAA	9.00	2,000.00	18,000.00
Subtotal				18,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,700.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				20,700.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CON 00 / 100.

COMPRA CALZADO PARA PERSONAL DE LAS SECCIONES DE TESORERIA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SUCURSAL DE LA

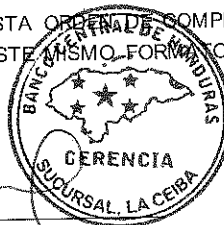
Cuenta Contable: 5302000004

* 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

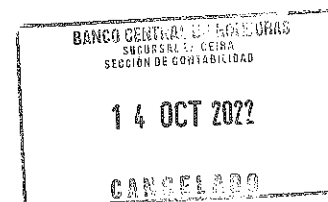
La Fecha de Entrega será el día 16.09.2022

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 FORMULARIO 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

5500054804

Número de Solicitud

LCE113/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 09.09.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
V&M DE HONDURAS SA DE CV	3784	00000000	05019006484425

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
9.00	PAA	BURROS PUNTA CUBO HIERRO		2,000 =	18,000 =

Subtotal

18,000 =

15% Imp. Sobre Vtas.

2,700 =

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

20,700 =

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
10/09/2022	15 días		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
IN MEDIATA	3144-6766	MARIO CHINCHILLA	

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 sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Ana Samalva

Firma y Sello

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

14 OCT 2022

CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054806

Número de Solicitud

DELIV...

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 09.09.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V	235	22901100	08019000235234

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
9.00 8 por	PAA	BURROS PUNTA CUBO HIERRO Disponibles solo (8) ochos pares		2,475	21,400

Subtotal

18,608.70

15% Imp. Sobre Vtas.

2,791.30

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

21,400.00

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:

* Unicamente se cuentan con (8) pares.

x Mauricio M. Navas

x Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

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.

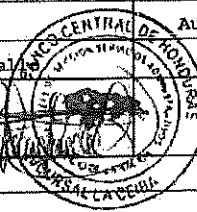
6.- Si incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre	Firma y Sello	Nombre
Ara Sarcovia		Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCIÓN DE COMPRAS
SECCIÓN DE CREDITO

14 OCT 2022

CANCELLADO



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054805

Número de Solicitud

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 09.09.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA URMENETA

3641

12349678

03019018023301

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

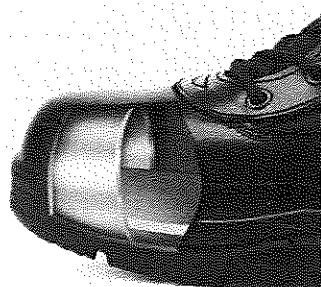
PAR

BURROS PUNTA CURO HERRADO

NORTIV8

LPS. 2,826.08

LPS. 25,434.72



Subtotal

LPS. LPS. 25,434.72

15% Imp. Sobre Vtas.

LPS. 3,815.21

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

LPS. 29,249.93

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

30 DIAS

3 MESES

SI X NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

30 DIAS

8903-8062

EDGAR MARROQUIN

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.

BANCO CENTRAL DE RESERVAS
SECCIÓN DE COTIZACIONES

14 OCT 2022

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH ICE

Franklin



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047470

BCH La Ceiba 08.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BURROS PUNTA CUBO HIERRO	BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL DE LA CEIBA SECRETARÍA DE COMPRAS 14 OCT 2022 0000000000 9

Observaciones: COMPRA CALZADO PARA PERSONAL DE LAS SECCIONES DE TESORERIA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SUCURSAL DE LA CIEBA.

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
de Papelería

COMPROBANTE DE RETENCIÓN



Sociedad: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Número de RTN: 08019995284049
Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL
BOULEVARD FUERZAS ARMADAS
Teléfono: (504)2262-3702
Sitio Web: www.bch.hn
Correo Electrónico: contaduria@bch.hn

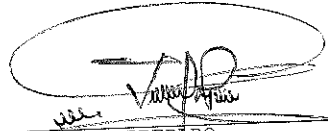
CAI: 28FC6F-970DE0-374EBC-F8BD58-B375EB-74
Rango Autorizado: 000-001-05-00035001 al 000-001-05-00040000
Correlativo: 000-001-05-00038542
Fecha límite de emisión: 22/11/2022
Año Fiscal: 2022

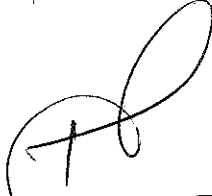
INFORMACIÓN DEL ACREEDOR

Nombre: QUIMICAS MAYGEN S DE R L
Número de RTN: 01019004475352
Dirección: CARRETERA CEIBA - TELA N/D La Ceiba Honduras
Teléfono: 24421315
CAI: 7D6770-5129D8-184A95-BEBA23-8898B5-55
Correlativo: 001-002-01-00095013
Fecha de emisión del comprobante fiscal: 14.10.2022

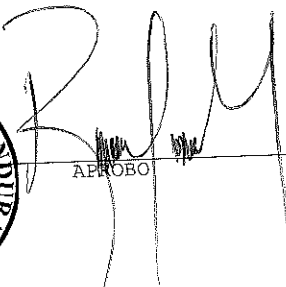
Detalle del Comprobante de Retención

Fecha del documento	Ind Ret	Desc. de Retención	Cuenta de Retención	Importe Base	% Ret.	Importe Retención	Pago / F. Contab	Documentos Contables	Nro. Cheque
14.10.2022	IS	RETENCION ISV	2272320001	21.072,70	15,00 %	3.160,91	14.10.2022	1500005607 5100001984	
Total Retención						3.160,91			


PREPARO


REVISO




APROBO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

001201347532

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

MATRIZ: COLONIA NOCHIMILCO, SOLOMON. CALLES: CA-15, CASA NO.: 8/A MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA
Secundaria: SOLARES NOBUOS, AVENIDA SAN PEDRO. AL LADO DEL RAY. MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

TELEF: 2480-2845/24421315/58087998

001201347532-199489-00000000-00

FACTURA

NO: 001-002-01-00000000

TIPO: CONTADO

VENDEDOR: ROSA CALDERON

FECHA: 14-10-2022

CLIENTE: 2482 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FECHA VEN: 14/10/2022

DIRECCION: BULEVAR 15 DE SEP CONTIGUO A HOTEL VIP SIESTA

RTN: 08012295294049

No Compra Emite:

No Const. Reg. Emis:

No Reg. SAC:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP	TOTAL
17	30225113	PAP HIG SCOTT BASIC 1 HOJA	295.68	0	15	5,026.61
100	30228892	KCP BK TOALLA SCOTTFOLD 1X150	65.22	0	15	6,521.74
30	30228072	KCP JABON KLEENEX FOAM 6X1	317.46	0	15	9,524.35

DEINTEGRADO MIL DOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 61/100

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00

1. LA MERCADERIA VALEA POR CIENTO Y CINCO CON CINCUENTA.

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

2. POR CADA CHEQUE RECIBIDO LE TENDRA LAS 100.00 POR CIENTO

IMPORTE EXENTO: L.0.00

ACREDITARLOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO LEVA CREDITADO.

IMPORTE 15%: L.21072.70

3. LA CANTIDAD EMITIDA SERA TENDRE LA CANTIDAD POR CIENTO

IMPORTE 18%: L.0.00

CANTIDAD

ISV 15%: L.3160.91

Original : Cliente Comis: Emisor

Fecha limite de Emision:

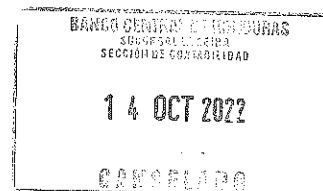
limite Rango Inicial limite Rango Final

ISV 18%: L.0.00

17/06/2022

001-002-01-00000000 001-002-01-00000000

TOTAL: L.24233.61





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 14.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): QUIMICAS MAYGEN S DE R L

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

Número de Pedido

4600003812

Número de Proveedor

3631

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	UN	100.00	66.09	6,609.00
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	100.00	49.42	4,942.00
JABON ESPUMA DERMO 800ML	UN	30.00	317.39	9,521.70
Subtotal				21,072.70
15% Imp. Sobre Vtas.				3,160.91
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				24,233.61

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIUN MIL SETENTA Y DOS CON 70 / 100

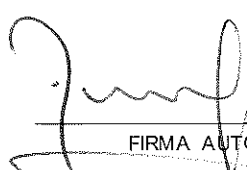
COMPRA DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO Y JABON ESPUMA DE DISPENSADORES DE BAÑO PARA ALMACEN DE

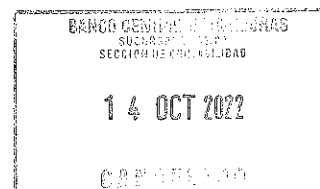
Cuenta Contable: 5303000003, 5305000006

* 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

- 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

5500054769

Número de Solicitud

LCE111/22

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 08.09.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
QUIMICAS MAYGEN S DE R L	3631	24421315	01019004475352

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	UN	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR			6,608.70
100.00	UN	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES			4,941.74
30.00	UN	JABON ESPUMA DERMO 800ML			9,522.26

Subtotal

21,072.70

15% Imp. Sobre Vtas.

3,160.91

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

24,233.61

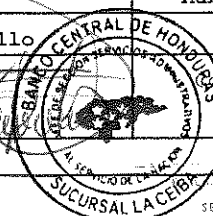
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
		Lorena Matamoros	
Observaciones:			

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	
Ara Saravia		Comprador BCH LCE	
		Franklin	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



14 OCT 2022



Ministerio del Interior

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500054770

Número de Solicitud

0511/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 08.09.2022

Nombre del Ofertante

DIVASA SRL

No Proveedor

294

Teléfono

25551890

RTN

05019010311192

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	UN	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	Scott	571.14	5,938.24
100.00	UN	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES			
30.00	CA	JABON ESPUMA DERMOPHIL			

Subtotal 5,938.24

Impuestos sobre Valor Agregado 340.94

Impuestos sobre Valor Agregado 340.94

Total 6,320.12

Información Adicional

Fecha de Emisión de Cotización	Validez de Cotización	Tiempo de garantía de	Certificado de Garantía
Tiempo de Entrega	Telefono celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma
Observaciones			

NOTA IMPORTANTE

- 1.- Favor llenar toda la información en el formulario.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de 10 días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado si tiene el producto o que no puede cotizar.

El proveedor garantiza estas especificaciones técnicas y que la calidad de los bienes o servicios ofrecidos.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Araceli Espinoza

Firma y Sello

[Firma]

Auxiliar de Compras

Nombre

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

5500054768

Número de Solicitud

LCE111/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 08.09.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES ESMERALDA S DE R.L.

3939

24400113

05019012482680

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

100.00

UN

PAPEL TOILETA PARA DISPENSADORES

TORK

78.26

7,826.00

100.00

UN

PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES

TORK

63.39

6,339.00

30.00

UN

JABON ESPUMA CEMIC 200ML

Subtotal

14,165.00

15% Imp. Sobre Vtas.

2,124.75

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

16,289.75

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

Inmediata

15 días

SI

NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Inmediata

33406952

Gladys
Antunez

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 Samuila

Proveedor BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500006660

BCH La Ceiba 05.09.2022

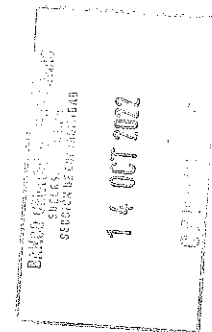
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
240	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	100
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	100
237	JABON ESPUMA DERMO 800ML	30



Observaciones: COMPRA DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO Y JABON ESPUMA DE DISPENSADORES DE BAÑO PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

Venta de Materiales Eléctricos y Ferretería

Colonia Alambra, sexta calle, casa #137, color crema con corinto detras del Kinder,
Cel. 9984-9562 / La Ceiba, Atlántida
Correo E: abogadocano25@yahoo.com

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha 18 de Octubre del 2022

Fecha: 10 de Julio de 2017

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995684049

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 de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

[illegible]

CANT

EN LETRAS:

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019003122127 - 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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025503

Número de Proveedor

542

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 12.10.2022

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	2,500.00	2,500.00
Subtotal				2,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				375.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,875.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS CON 00 /-100

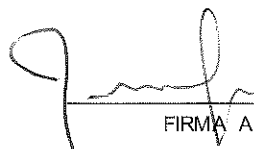
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL GIMNASIO OCTUBRE UBICADO EN

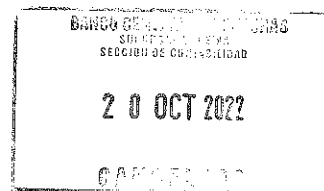
Cuenta Contable: 5207000002

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

La Fecha de Entrega será el día 09.12.2022

- 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
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
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

5500049406

Número de Solicitud

LCE030/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 03.03.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DENIS ALBERTO CANO REFSMAN

542

99849562

01011964006930

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

Abril

2,500.00

2,500.00

1.00

UN

Reparaciones Menores

Junio

2,500.00

2,500.00

1.00

UN

Reparaciones Menores

Agosto

2,500.00

2,500.00

1.00

UN

Reparaciones Menores

Octubre

2,500.00

2,500.00

1.00

UN

Reparaciones Menores

Diciembre.

2,500.00

2,500.00

Subtotal

12,500.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,875.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

14,375.00

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.

BANCO DE LA CEIBA
SECCIÓN DE COMPRAS
SECCIÓN DE COTIZACIÓN

20 OCT 2022

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Rosa E. Yanes



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

5500049407

Número de Solicitud

LCE030/22

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 03.03.2022

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 <i>Abril</i>		2,650.00	2,650.00
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>Junio</i>		2,650.00	2,650.00
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>Agosto</i>		2,650.00	2,650.00
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>Octubre</i>		2,650.00	2,650.00
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>Diciembre</i>		2,650.00	2,650.00

Subtotal

13,250.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,987.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

15,237.50

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.

BCH
SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

20 OCT 2022

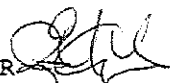
Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Rosa E. Yanes		Comprador BCH LCE
		Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045019 BCH La Ceiba 01.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 400C7-LA CEIBA Código:
--	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL GIMNASIO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1

BANCOS CENTRALES DE AMERICA LATINA
 SECCION DE ACQUISICIONES
 20 OCT 2022

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