



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500026107

Número de Proveedor

165

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Subtotal				6,190.91
15% Imp. Sobre Vtas.				928.68
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,119.59

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON 91 / 100

SERVICIO DE CABLE DE TELEVISION PARA ESTA SUC.SPS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SOLICITADO POR LA SECCION DE

Cuenta Contable: 5209020008

* 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 31.01.2023

- 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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026107

Número de Proveedor

165

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

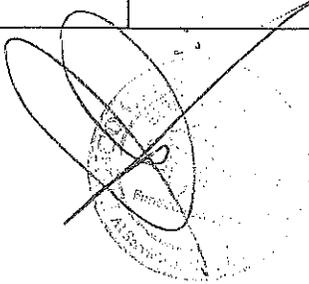
BCH San Pedro Sula, 13.01.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CABLE COLOR, 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
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.91	515.91
Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes	UN	1.00	515.90	515.90



- 1000023086
- 1000023087
- 1000023089
- 1000023090
- 1000023092
- 1000023093
- 1000023094
- 1000023095
- 1000023096
- 1000023097
- 1000023098
- 1000023099



Factura Numero
056-005-01-00100757

Telefono: (504)2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002261403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervecería
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F
 EF08-E2
 Rango Autorizado: 056-005-01-00084001 a
 056-005-01-00114000
 Fecha Limite Emision: 29/07/2023
 Fecha de Emision: 18/01/2023

Contrato: 333439
 Nombre o razon social del adquirente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN del adquirente: 08019995284049
 Ciudad: San Pedro Sula
 Direccion: CALLE:3 AVENIDA:5-6 CONTACTO: GTE. ARLEN FERNANDO CÉRRATO DÍAZ, INSTALACION EN EL TERCER PISO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	TODO TV-HD	12/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	11/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	10/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	09/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	08/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	07/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	06/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	05/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	04/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	03/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	02/2023	20.87	20.87
1	TODO TV-HD	01/2023	20.87	20.87

Monto Exento:	\$	0.00
Monto Exonerado:	\$	0.00
ISV 15%:	\$	37.56
ISV 18%:	\$	0.00
Valores alicuota tasa cero:	\$	0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:	\$	0.00
Descuentos y rebajas otorgados:	\$	0.00
Sub Total Gravado:	\$	250.44
Total DOLARES:	\$	288.00
T.C:		24.7208
Total Lempiras:	L.	7,119.59

Total SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 59/100



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048503

BCH San Pedro Sula 09.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

--06--

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

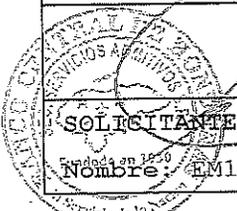
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000008

Monitoreo Noticias, Radio, TV, Mensajes : SERVICIO DE CABLE DE TELEVISION PARA ESTA SUC.SPS. CORESPONDIENTE A TODO EN AÑO 2023. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUC.SPS

1

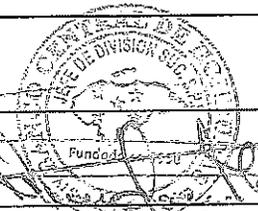


SOLICITANTE

Nombre: EM111081

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

Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@groupphs.com

ZBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Telefono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Av. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 001-001-01-00004587
CAI 0D1BD7-E1E257-8D490-0A23FB-847883-F0

Ruta:

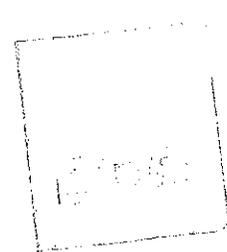
CLIENTE: 0000216	TEL.: 2262 37 00	CREDITO	FECHA: 17 Ene 2023 11:50:00 am
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL:			PEDIDO: 00078230
GIRO: FINANCIERA			VENDEDOR: 0104
DIR. COBRO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ,FRENTE A BLV. DE LAS FUERZAS ARMADAS			TEGICUGALPA
CONTACTO: SANDRA RAUDALES			
DIR. ENTREGA: Bo. El Centro			
RTN: 08019995284049			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
001M00004	Mano de obra Servicio tecnico	B003	0000000000	UN	1	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00
108R01485	CYAN DRUM VLC600	E002	0000000000	UN	1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
108R01486	MAGENTA DRUM VLC600	E002	0000000000	UN	1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
108R01487	YELLOW DRUM VLC600	E002	0000000000	UN	1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
108R01488	BLACK DRUM VLC600		0000000000	UN	1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

-----Última Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO		L	0.00
IMPORTE EXENTO		L	0
IMPORTE GRAVADO 15%		L	17,268.00
IMPORTE GRAVADO 18%		L	0
I.S.V. 15%		L	2,590.20
I.S.V. 18%		L	0
TOTAL A PAGAR		L	19,858.20

Fecha limite de impresión: 13/12/2023 Rango de documentos fiscales autorizados del
001-001-01-00004501 a 001-001-01-00005300



Son: Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 20/100

OBSERVACIONES OC
PEDIDO 4500026096

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

H/E 1000023081



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
 BCH San Pedro Sula, 12.01.2023

Número de Pedido	4500026096
Número de Proveedor	748
Solicitante	40006

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDU RAS 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
Reparaciones y Mant. equipo de computo	UN	1.00	17,268.00	17,268.00
Subtotal				17,268.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,590.20
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				19,858.20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00 / 100

REPARACION DE IMPRESORA XEROX MODELO VERSALINK C600, CON INVENTARIO 36530 ASIGNADA A LA SECCION DE

Cuenta Contable: 5207000005

* 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 31.01.2023

- 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



Oficina de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057129

Número de Solicitud

SPS12/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDU RAS S.A.	748	22449890	05019010314509

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y Mant. <i>Incluye: 4 Drum 1Cada color e instalación</i>	XEROX	17,268.00	17,268.00

Subtotal	17,268.00
15% Imp. Sobre Vtas.	2,590.20
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	19,858.20

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
12-01-23	10 días	Por defectos de Fab	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
Inmediato	90520115	Ana Rodas	

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	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex Goon	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000048535

BCH San Pedro Sula 10.01.2023

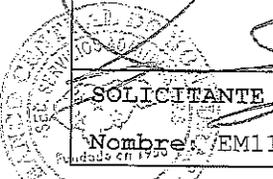
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

12- 40006-SAN PEDRO SULA

Código:

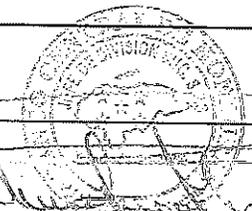
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000000	Reparaciones y Mant. equipo de computo : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX MODELO VERSALINK C600, CON INVENTARIO 36530 ASIGNADA A LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUC.SPS. 2BS 55-57129 4134 int. 55-57132 2878 int. 55-57138	1



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

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



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236

Sucursal: Barrio El Hipódromo 2 y 3 calle, Ave. Juan Pablo II frente al puente a desnivel
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Tels.: (504) 2552 4005, 25524050 Cel.: 9470 9537
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 004-001-01-000 14324

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

FECHA 18/01/2023 14:28:44 Faci-00014324

E: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
00012095294049

CONTADO

VENDEDOR:
INGRID / OFICINA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
E-00026	285/70R18/10 FEDERAL XPLORA A/P	8	L. 3,478.26	L. 27,826.09
E-00027	285/65R17/10 FEDERAL XPLORA A/P	8	L. 3,478.26	L. 27,826.09
E-00035	185R14/8 FEDERAL ECOVAN	4	L. 1,739.13	L. 6,956.52
IG-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	10	L. 0.00	L. 0.00
IG-0002	GRATIS ARMADOS	10	L. 0.00	L. 0.00
IG-0003	GRATIS ALINEAMIENTO	5	L. 0.00	L. 0.00

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

CANTIDAD EN LETRAS:

Dieciocho mil y dos mil con 00/100***

RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA GARANTÍA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Límite de Emisión: 07/04/2023

Rango Autorizado: 004-001-01-00010001 al 004-001-01-00016000

SUB-TOTAL	L.	62,608.70
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	62,608.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	9,391.30
18% I.S.V.	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	72,000.00



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026115

Número de Proveedor

3409

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 17.01.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ELECTRO LLANTAS 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
LLANTAS P/PRADO/NUMERACION 265/70R16	UN	8.00	3,478.26	27,826.08
LLANTAS P/PRADO/NUMERACION 265/65R17	UN	8.00	3,478.26	27,826.08
LLANTAS P/PICK-UP/NUMERACION 185R14C	UN	4.00	1,739.13	6,956.52
Subtotal				62,608.68
15% Imp. Sobre Vtas.				9,391.30
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				71,999.98

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 68 / 100

SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS TIPO PRADO CON PLACAS GHA2623,2626,2627, 2628 Y PARA

Cuenta Contable: 5304000002

* 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 28.02.2023

- 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

5500057175

Número de Solicitud

SPS11/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 12.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	3409	22910234	08019003251010

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
8.00	UN	LLANTAS P/PRADO/NUMERACION 265/70R16 /10 Lonas	Federal	3,478.26	27,826.09
8.00	UN	LLANTAS P/PRADO/NUMERACION 265/65R17 /10 Lonas	Federal	3,478.26	27,826.09
4.00	UN	LLANTAS P/PICK-UP/NUMERACION 185R14C /8 Lonas	Federal	1,739.13	6,956.52

Subtotal	62,608.70
15% Imp. Sobre Vtas.	9,391.30
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	72,000.00

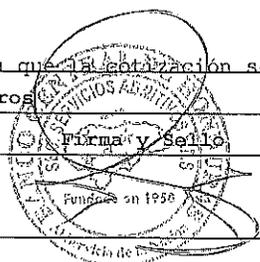
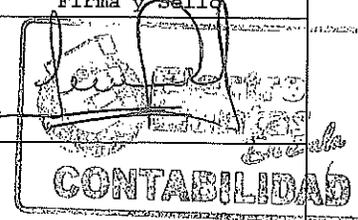
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
		6 meses	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato	9491-1655	Ingrid Barrera	

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 esta cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex G... Cab...	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048527

BCH San Pedro Sula 09.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

-11-

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LLANTAS P/PRADO/NUMERACION 265/70R16	8
	LLANTAS P/PRADO/NUMERACION 265/65R17	8
	LLANTAS P/PICK-UP/NUMERACION 185R14C	4

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS TIPO PRADO CON PLACAS GHA2623,2626,2627, 2628 Y PARA PICK-UP CON PLACA GHA 2625
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

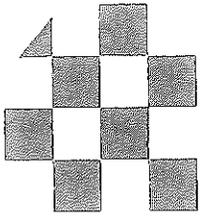
SOLICITANTE

Nombre: EM111081

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.



Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

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

FACTURA No. 000-001-01-000 02226

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fecha: 26 DE DICIEMBRE DE 2022.

Dirección:

RTN: 08019995284049.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE NOVIEMBRE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN CONTRATO No. 016-2022			273,900.00
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Sub-Total L.	273,900.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.		Importe Gravado 15% L.	273,900.00
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	41,085.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	314,985.00

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3832 R.T.N. 08019014655387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

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

Fecha límite Emisión: 19/05/2023

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

CODELEX, S. de R.



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



MEMORÁNDUM

SPS/S.A.-03/2023

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

DE: **Lic. Virgilio Antonio Villalobos Galvez**
Jefe División de Operaciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

RECIBIDO
2023-01-03
44

FECHA: 3 DE ENERO DE 2023

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta correspondiente al periodo del 27 de noviembre al 26 de diciembre 2022 por el servicio de limpieza, y desinfección en esta Suc. SPS según contrato C016-2022 a favor de **COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L (CODELEX)** por el monto de **L314,985.00** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
CODELEX	321	SI	15%	730030971	Bac-Honduras	C

A Cuenta de Ahorro
C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta No. **2271320001 PROVISIONES DE LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA** al centro de coste **40006**

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

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

4/1/2023
2:46 p.m.
HEZER P.S. 5/1/23

Hezo.
04/1/23

www.bch.hn

© in v e
www.bch.hn

MEMORÁNDUM



SPS/S.A.-02/2023

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

DE: **Lic. Virgilio Antonio Villalobos Galvez**
Jefe División de Operaciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO**

FECHA: 03 DE ENERO DE 2023

RECIBIDO
03/01/2023

Solicito su autorización, para que la sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta por mantenimiento preventivo de dos elevadores marca KONE de esta Suc. SPS correspondiente al mes de diciembre 2022, en cumplimiento al contrato C023-2022 a favor de **CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S.A DE C.V (CELECTROMECSA)** por el monto de **L22,099.17** incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto de retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
Celectromecsa	122	SI	15%	001100252343	Atlántida	C

A cuenta de ahorro
C Cuenta de cheques

Cargar a la cuenta No. **2271320001 PROVISIONES DE LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA** al centro de coste **40006**

Handwritten notes:
12/12/2022
9:42 a.m.
PESA S/ M...
La 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:
11/12/23

www.bch.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 10.01.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES E Y A SECURITY SRL DE C V

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

Número de Pedido

4500026090

Número de Proveedor

1046

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	1,500.00	1,500.00
			Subtotal	1,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	225.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	1,725.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

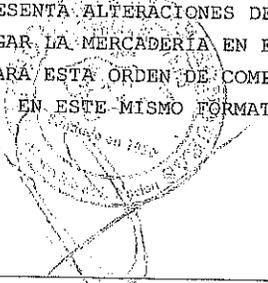
REPARACION DE MAGNALOCK INSTALADO EN LA PUERTA DE VIDRIO DEL PASILLO DEL TERCER PISO SEGUN SOLICITUD DE LA

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 31.01.2023

- 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

Número

550005

Número de Soli.

SPS13/023

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.01.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES E Y A SECURITY SRL DE C V

1046

25596194

05019010281553

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

DN

Reparaciones Menores
sistema de control de acceso

1,500⁰⁰

1,500⁰⁰

Subtotal

1,500⁰⁰

15% Imp. Sobre Vtas.

225⁰⁰

18% Imp. Sobre Vtas.

—

Información Adicional

Total

1,725⁰⁰

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

10-01-2023

10 días

N/A

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

5 días

8935-7224

Indira Portillo

Observaciones:

E & A SECURITY Y ELECTRICIDAD, ALARMAS Y SEGURIDAD

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

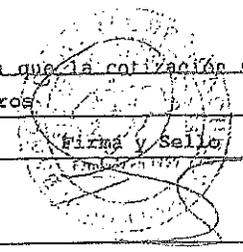
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Geana



Comprador BCH SPS
Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048534

BCH San Pedro Sula 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

-13-

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE MAGNALOCK INSTALADO EN LA PUERTA DE VIDRIO DEL PASILLO DEL TERCER PISO SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUC.SPS.

1

45-26090



AUTORIZADO POR

EM-1081

No de Extensión:

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

Inmobiliaria y Constructora B y M S. de R.L.

Res. Palos Verdes, 37 Calle, 5 Ave. Casa #12-B, Bloque 10
 Cel.: 9656-5366, E-mail: incobym@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. R.T.N.: 08019021259936

DIA	MES	AÑO
18	01	23

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Bo. El Centro, 2-3 calle, 5-6 ave Orden de Compra: _____

R.T.N.: 0801-9995-284049 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.	
1	Sustitución de lámparas tipo spot en baños y pasillos — o DL —	18514.08	18,514.	08

CAI: D992AA-EB00FF-E345A6-8153CB-53AD79-F7
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
 Fecha Límite de Emisión: 15-11-2023
FACTURA
000-001-01-0
Nº 0000110
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
 Crédito Contado
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Importe Exonerado L.		
Desc. / Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto. S.V. 15% L.	2,777.	11
Impto. S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	21,291.	19

Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N.: 01011963007531 Certificado: 9231-21-10500-116 • Noviembre 2022 Fecha de Recepción Doc.: 15-11-2022

Importe Valor Letras: Veintion mil doscientos noventa y uno 19/100



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 11.01.2023

Lugar y Fecha

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:

Número de Pedido
4500026093
Número de Proveedor
3968
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	18,514.08	18,514.08
Subtotal				18,514.08
15% Imp. Sobre Vtas.				2,777.11
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				21,291.19

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 08 / 100

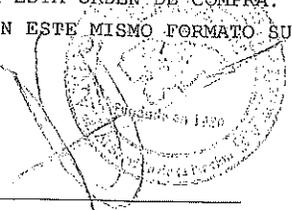
SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO SPOT EN BAÑOS Y PASILLOS DE TODO EL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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 19.01.2023

- 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

5500057104

Número de Solicitud

SPS07/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE	3968	31859319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		L 18.514,08	L 18.514,08

Subtotal	L 18.514,08
15% Imp. Sobre Vtas.	L 2,777,11
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 21,291,19

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
09 enero 2023	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
6 días	3185-9319	María De La Cruz	

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	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048517

BCH San Pedro Sula 06.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-07-

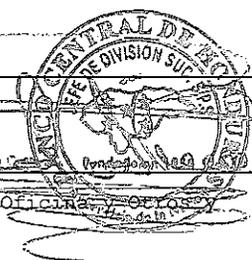
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO SPOT EN BAÑOS Y PASILLOS DE TODO EL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

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

Requisición de Papelería

4047 3584 3968

Inmobiliaria y Constructora B y M S. de R.L.

Res. Palos Verdes, 37 Calle, 5 Ave. Casa #12-B, Bloque 10
 Cel.: 9656-5366, E-mail: incobym@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. R.T.N.: 08019021259936

DIA	MES	AÑO
25	01	23

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Bo. El Centro 5 ave, 3 calle Orden de Compra: _____

R.T.N.: 0801-9995-284049

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta:	_____
No. Constancia Registro de Exonerados:	_____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Reparación de filtraciones de agua en azotea <u>— o u —</u>	71,247.15	71,247.15

CAI: D992AA-E800FF-E345A6-B153CB-53AD79-F7 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 15-11-2023 FACTURA 000-001-01-0 Nº 0000111 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA" Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo	Importe Exonerado L. _____ Desc. / Reb. Otorgadas L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Impto. S.V. 15% L. 70,687.07 Impto. S.V. 18% L. → TOTAL A PAGAR L. 81,934.27
---	---

Impresa: Tel. 2554-4535 R.T.N.: 01011963007531 Certificado: 9231-21-10500-116 • Noviembre 2022 Fecha de Recepción Doc.: 15-11-2022

Importe Valor Letras: Ochenta y un mil novecientos treinta y cuatro ²²/₁₀₀



ORDEN DE COMPRA

Número de Po

4500026081

Número de Proveedor

3968

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 09.01.2023

Lugar y Fecha

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	71,247.15	71,247.15
			Subtotal	71,247.15
			15% Imp. Sobre Vtas.	10,687.07
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	81,934.22

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 15 / 100

REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN LA AZOTEA DE ESTA SUCURSAL SPS

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 31.01.2023

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

Handwritten signature and stamp



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000048498

BCH San Pedro Sula 06.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-03-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN LA AZOTEA DE ESTA SUCURSAL SPS	1

SS-57110

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

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

Número de Co.

5500056431

Número de Solicitud

SPS224/022

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.11.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE	3968	31859319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		L 71.247.15	L 71.247.15



Subtotal	L 71.247.15
15% Imp. Sobre Vtas.	L 10.687.07
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 81.934.22

Fecha de Envío de Cotización Válida por	22 noviembre 2022	10 días	Tiempo de Garantía de	1 año	Certificado de Garantía	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	10 días	3185-9319	Nombre del Ejecutivo de	María De La Cruz	Firma y Sello.	

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	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

Inmobiliaria y Constructora B y M S. de R.L.

Rés. Palos Verdes, 37 Calle, 5 Ave. Casa #12-B, Bloque 10
 Cel.: 9656-5366, E-mail: incobym@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. R.T.N.: 08019021259936

DIA	MES	AÑO
25	01	23

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Bo. El Centro, 5 ave, 3 calle Orden de Compra: _____

R.T.N.: 0801-9995-284049

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de la SAG: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Suministro e instalación de cuatro soportes para teléfonos IP. — 0 LL — 0	B.37 35	8,317.35

CAI: D992AA-E800FF-E345AG-B153CB-53AD79-F7
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150.
 Fecha Límite de Emisión: 15-11-2023

FACTURA
000-001-01-0

Nº 0000112

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Crédito Contado

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresa: Tel. 2554-4535 R.T.N.: 01011963007531 Certificado: 9231-21-10500-116 • Noviembre 2022

Fecha de Recepción Doc.: 15-11-2022

Importe Exonerado L.		
Desc. /Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto .S.V. 15% L.	1,247.	60
Impto .S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	9,564.	95

Importe Valor Letras: Nueve mil quinientos sesenta y cuatro 95/100



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 17.01.2023

Número de Ped.

4500026118

Número de Proveedor

3968

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios  10000 23129	UN	1.00	8,317.35	8,317.35
Subtotal				8,317.35
15% Imp. Sobre Vtas.				1,247.60
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,564.95

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 35 / 100

INSTALACION DE CUATRO SOPORTES PARA TELEFONOS IP SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 22.02.2023

- 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

5500057247

Número de Solicitud

SPS01/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 17.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE	3968	31859319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		L 8.317,35	L 8.317,35

[Handwritten signature]

4500026118

Subtotal	L 8.317,35
15% Imp. Sobre Vtas.	L 1.247,60
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 9.564,95

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
18 enero 2023	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
3 días	3185-9319	María De La Cruz	<i>[Handwritten signature]</i>
Observaciones:	4 repisas de pared		

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	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alex Gorman</i>	Comprador BCH SPS
Firma y Sello	Nombre
<i>[Handwritten signature]</i>	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048490

BCH San Pedro Sula 13.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

-01-

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

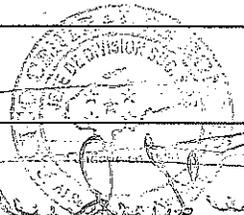
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : INSTALACION DE CUATRO SOPORTES PARA TELEFONOS IP SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS	1

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

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
ción de Papelería



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026144

Número de Proveedor

3291

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 19.01.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACION DIA DE LA MUJER	UN	21.00	541.86	11,379.06
Servicios de Meseros.	UN	1.00	455.16	455.16
Subtotal				11,834.22
15% Imp. Sobre Vtas.				1,706.86
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,541.08

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 22 / 100

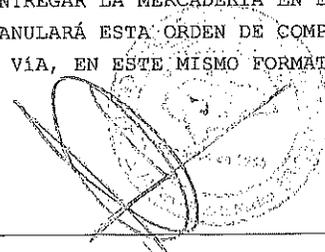
SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 21 PERSONAS, CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SPS, SEGUN RESERVA 300001931.

Cuenta Contable: 5401000003

* 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 25.01.2023

- 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





NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.
 COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER
 RTN: 05019998167195

DOMICILIO:

BLVD. DEL SUR RES. LOS ARCOS
 SAN PEDRO SULA. HONDURAS. C.A.

TEL: (504) 25168900 FAX: (504) 25567890

CAI: 7C9C5D-86EBFB-AC4795-7BB329-12F0AC-16

FECHA
2023-01-25 12:45:03

FACTURA
000-002-01- 00266938

COPANTL
 HOTEL & CONVENTION CENTER
 SAN PEDRO SULA

CLIENTE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284049

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

NOTAS:

Estadía del 2023-01-25 al 2023-01-25

Hab: G80 Noches: 1

Huesped: BANCO CENTRAL /21 PAX DIA DE LA MUJER , SEPARACION DE CUENTAS Folio: E005085

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L11,379.06	L0.00	L11,379.06

TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS 08/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04/11/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00261001 al 000-002-01-00285000

email: reservaciones@copanli.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L11,379.06
Importe Gravado 4%:	L11,379.06
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L455.16
ISV 15%:	L1,706.86
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.55
Total a Pagar:	L13,541.08
	\$551.57

** Original: Cliente; y, **
 Copia: Obligado tributario emisor.



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotiz

5500057328

Número de Solicitud

SPS21/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV	3291	25618900	05019998167195

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
21.00	UN	Servicios de Meseros			
1.00	UN	Servicios de Meseros			

[Handwritten signature]

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	3141-0891	Daniela Enamorado Orellana	
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.

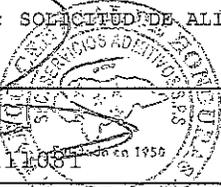
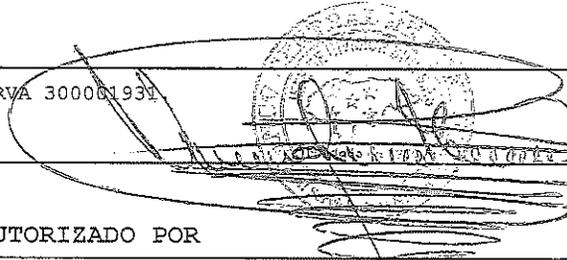
Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Handwritten signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048647	Departamento Solicitante
	BCH San Pedro Sula 18.01.2023 <hr/> Lugar y Fecha	40006-SAN PEDRO SULA Código: -21-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALIMENTACION DIA DE LA MUJER	21

Observaciones: SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 21 PERSONAS, CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SPS, SEGUN RESERVA 300061931

SOLICITANTE Nombre: EMILIO 	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