

PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES

Propietario: Orlin Miguel Gonzales Andino
Bo. Guadalupe, 9 Calle, enfrente de la Ferreteria La Económica,
La Lima, Cortés, Honduras, C. A. • Tel.: 9956-8097
omga450@gmail.com • R.T.N. 05021997006389

La Lima, 26 de abril del 2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: S.P.S.

R.T.N.

[illegible]

H/E 1000023624



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

Número de Pedido

4500026654

Número de Proveedor

3506

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO vigia 2772965

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	800.00	800.00
Subtotal				800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				120.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				920.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS CON 00 / 100

CAMBIO DE PASADORES DE METAL, EN LAS PUERTAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y HALL BANCAREO, SOLICITADO POR 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 28.04.2023

- 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 SU 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 Cotizac.

5500059134

Número de Solicitud

SPS78/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO	3506	99568097	0502199700638

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			800.00
		4500026654			

Subtotal

800.00

15% Imp. Sobre Vtas.

120.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

920.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
18/4/2023			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
1 dia	99568097	Orlin Gonzales	
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.

PROSEM
Proveedora de Servicios Múltiples

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049083

BCH San Pedro Sula 22.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-78

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : CAMBIO DE PASADORES DE METAL, EN
LAS PUERTAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y HALL BANCAREO, SOLICITADO POR LA
SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS.

1

5500058136

58137

5500059134

SOLICITANTE

Nombre: NT-13018

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 4043 *3506

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2226-1200, Fax: (504) 2226-3667
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080

NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995264049

FECHA: 26.04.2023

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 26.05.2023

REFERENCIA SAP: 90258444

PEDIDO SAP: 428428

ORD. DE COMPRA: OC 4500026698

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2262-3702/109

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramón

Francisco Morazán

VENDEDOR: Gerardo Sing

FACTURA No. 000-002-01-00152394

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000

C.A.I.: 59E6BA-C8E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha límite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
GYC.01.300	1 UND	SDMO PANEL DE CONTROL RETROFIT TELYS-IT 31613913101NE 1100 SERIE 33531004901, 31614214701	53,100.00	0.00	53,100.00
Observaciones: =====					
TOTAL					53,100.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	53,100.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,965.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	61,065.00

SON: SESENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente

Copia - Obligado

Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro de exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080458225

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Producto recibido por el cliente

RECIBIDO *Sadreck Espinal*

Por Equipos Industriales SPS

Uldamaría

DESPACHADO 27/04/23





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026698

Número de Proveedor

372

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 24.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): EQUIPOS INDUSTRIALES, 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
PANEL DE CONTROL PARA GENERADOR DE ENERG	UN	1.00	53,100.00	53,100.00
Subtotal				53,100.00
15% Imp. Sobre Vtas.				7,965.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				61,065.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL CIEN CON 00 / 100

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE PANEL DE CONTROL PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA SECCIÓN

Cuenta Contable: 5207000007

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

La Fecha de Entrega será el día 28.04.2023

- 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

5500058803

Número de Solicitud

SPS114/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.03.2023

Nombre del Ofertante

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

No Proveedor

372

Teléfono

22281200

RTN

08019995344765

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

PANEL DE CONTROL PARA GENERADOR DE ENERG

L 53,100.00

Subtotal

L 53,100.00

15% Imp. Sobre Vtas.

7,965.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L 61,065.00

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049492

BCH San Pedro Sula 23.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 114 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PANEL DE CONTROL PARA GENERADOR DE ENERG	1
5500058803 5500058804 5500058805 Recibido <i>[Signature]</i>		
Observaciones: SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE PANEL DE CONTROL PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SOLICITANTE Nombre: <i>[Signature]</i> 11081		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>

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

372 3584



PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

Propietario: Orlin Miguel Gonzales Andino
Bo. Guadalupe, 9 Calle, enfrente de la Ferreteria La Económica,
La Lima, Cortés, Honduras, C. A. • Tel.: 9956-8097
omga450@gmail.com • R.T.N. 05021997006389

La Lima, 26 de abril del 2023
Cliente: Banco Central de Honduras
Dirección: S.P.S.

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Desmontaje de Presencia y pintura en pared en Oficina jefe de Sección Vaya de Troncos — O.C. —			3200.00
 Proveedora de Servicios Múltiples				
FACTURA 000-001-01-00 Nº 001078°		IMPORTE EXONERADO L.		
CAI: 2C099E-B56B77-5A4484-2DA7FF-21959B-32 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024		IMPORTE EXENTO L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14		I.S.V. 15% L.		
3 T/d/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 • E ELAB.: ABRIL/2023		I.S.V. 18% L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL A PAGAR L.		
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:				
No. REGISTRO DE SAG:				
SON: Dos mil seiscientos ochenta				

H/E 10000 23661



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO *vigia 2772963*

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

Número de Pedido

4500026653

Número de Proveedor

3506

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	3,200.00	3,200.00
Subtotal				3,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				480.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,680.00

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

DESMONTAJE DE CREDENZA EN LA OFICINA DE JEFE DE SECCIÓN, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TESRERÍA DE ESTA

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 28.04.2023

- 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

5500059135

Número de Solicitud

SPS122/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO	3506	99568097	0502199700638

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios 4500026653			3200

Subtotal

3200.00

15% Imp. Sobre Vtas.

480.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

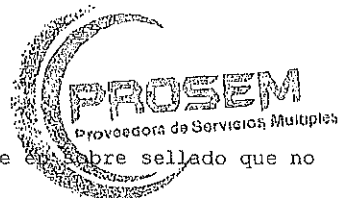
Total

3,680.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
18/4/2023			SI ☐ NO ☐
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
1 día	9956-8097	Orlin Miguel Gonzalez Andino	
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
Alex G...		Comprador BCH SPS Ernesto
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA		



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049615

BCH San Pedro Sula 10.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-122-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : DESMONTAJE DE CREDENZA EN LA OFICINA DE JEFE DE
SECCIÓN, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TESRERÍA DE ESTA SUCURSAL SAN
PEDRO SULA

1

5500059135



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

3506

COLONIAL

SUPERMERCADOS

Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 10946061 Factura: 000 002 01 14093571
Cál: Sistema 10A2FA-4749A2-EA03BB-795180 67
Rango A.: 000-002-01-13664600 - 000-002-01-14664600
Fecha Límite: 16/12/2023
Cuenta #: 000000000015
Nombre: CANJE PUBLICITARIO COLONIAL
05019006481226
Puntos en Trans: 0 Puntos Acum.: 1,725,591
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995204049
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -
de la SAG:
Caja 3: KatherineC
No. Pedido: N/A

Fecha: 26/4/2023 15:52:10

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% XEDEX DI LIQ Protac Co L360.99		25	L9,224.75
25 XL360.99			

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe 15%:	L. 8,021.52
Importe 10%:	0.00
15% IMPUESTO	11,203.23
Total Impuestos:	11,203.23
TOTAL:	L9,224.75
CREDITOS	L9,224.75
Previous Balance	L994.03
New Balance	L10,218.78

HUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 75/100 LEMPAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligada a. Emitario emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 21.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V Vigia 2775735

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

Número de Pedido

4500026684

Número de Proveedor

3032

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO	UN	25.00	320.86	8,021.50
Subtotal				8,021.50
15% Imp. Sobre Vtas.				1,203.23
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,224.73

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL VEINTIUN CON 50 / 100

COMPRA DE 25 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO DE 5 LITROS, PARA EL USO VARIOS EN LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA,

Cuenta Contable: 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 08.05.2023

- 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

Número de Cotización

5500059221

Número de Solicitud

SPED/2021

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 21.04.2023

Nombre del Ofertante

CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V

No Proveedor

3032

Teléfono

25456440

RTN

05019006401226

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

25.00

UN

DETERGENTE LIQUIDO

XEDEX DT LTP PROTEC LOWE BT 555

Xedex

320.86

8,021.50

4500026684

Subtotal

8,201.50

15% Imp. Sobre Vtas.

1,203.23

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

9,404.73

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Francis Villegas

[Firma]

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 ó 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

Mayra Gami

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPs

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

CORPORACION LA CUMBRE
San Pedro Sula, Honduras
DEPT. COMERCIAL



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotiz.

5500058189

Número de Solicitud

SPS88/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 01.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	1011	25454500	05019995103591

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
25.00	UN	DETERGENTE LIQUIDO		350.00	8,750.00

Subtotal

8,750.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,312.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

10,062.50

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
	9517-2247	Alex 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	Firma y Sello	Nombre
Alex Geroni		Comprador BCH SPS
		Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049160

BCH San Pedro Sula 27.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 88

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

DETERGENTE LIQUIDO

25

5500058189

5500059219

5500058190

5500059220

5500058398

5500059221

Observaciones: COMPRA DE 25 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO, PARA EL USO VARIOS EN LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE

Número: NT113018

No de Extensión:

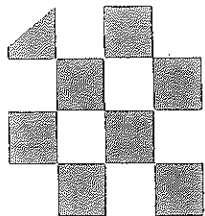
AUTORIZADO POR

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

1011



H/E 1000023649



Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

RTN: 08019995332027

CAI: B6A48A-D2C6D1-0C4287-32D88F-0D490B-1F

FACTURA No. 000-001-01-000 02284

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fecha: 27 DE ABRIL DE 2023.

Dirección:

RTN: 08019995284049.

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3832 R.T.N. 0801901465887 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-87

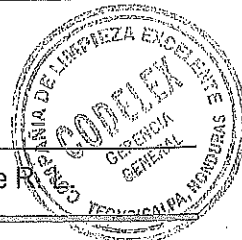
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL, DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE ABRIL DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 016-2022			273,900.00
La Factura es Beneficio 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		Importe Gravado 15% L.	273,900.00
LEMPIRAS CON 00/100.		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	41,085.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	314,985.00

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002251 A LA 000-001-01-00002400

Fecha límite Emisión: 14/02/2024

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

412 100002330.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500026302
Número de Proveedor
122
Solicitante
40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 13.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Subtotal				166,360.00
15% Imp. Sobre Vtas.				24,954.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				191,314.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00 / 100

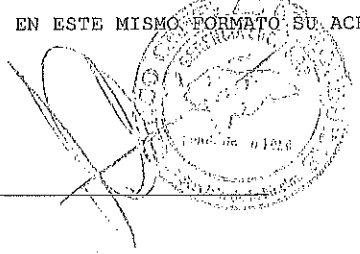
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DOS ELEVADORES MARCA KONE DE ESTA SUCURSAL SPS CORRESPONDIENTE DEL MES DE

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 31.03.2023

- 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

5500057799

Número de Solicitud

SPS54/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.02.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	122	22571160	08019995295006

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00

Subtotal 166,360.00

15% Imp. Sobre Vtas. 24,954.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional Total 191,314.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
13 de Febrero 2023	30 Días		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
10 Días	+504 99600195	MARIO MARTINEZ	
Observaciones:			

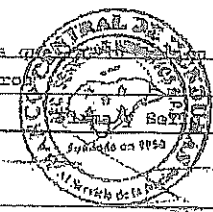
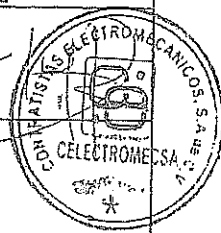
NOTA IMPORTANTE:

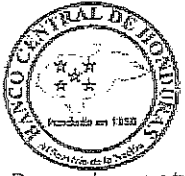
- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o 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 no sea considerada nula.

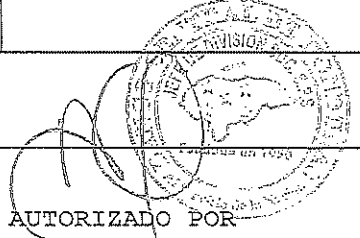
Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre		Nombre
Abey		Comprador BCH SPS
		Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048510 BCH San Pedro Sula 31.01.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40006-SAN PEDRO SULA Código: 54
---	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000076	Servicios Mant. Preventivo Elevadores : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DOS ELEVADORES MARCA KONE DE ESTA SUCURSAL SPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2023	1

 SOLICITANTE Nombre: NTE 13018	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 2878

DECO ART STUDIO

INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S. DE R.L.

Col. La Union, 33 Calle, 8 Avenida, Casa # 14, Bloque 24,
Cel.: 3175-1137, San Pedro Sula, Honduras, C.A.,

R.T.N 05019022365950 • inversionescasasderl@outlook.com

CAI: B6DE0A-BD3B83-B3498B-FBCAC9-5A4456-BC

Fecha recepción: 08-09-2022

Fecha límite de emisión: 08-09-2023

Rango Autorizado del:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

CLIENTE: Banco Central de Honduras

FECHA: 11 Mayo 2023

DIRECCION: SPS

R.T.N. 08019995284049

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL LPS.
10	Hexagono de madera, vaso vino, chocolates, boligrafo y llavero	750.00		7,500.00

O/C EXENTA No.: REG. SAG No.:

CONST. REG. EXON. No.:

SÓN LPS. Ocho mil seiscientos veinticinco con 00/100

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA

000-001-01-00 No 000176

IMPOR. EXONE.	L	
IMPOR. EXENTO	L	
IMPOR. GRAV. 15%	L	7,500.00
IMPOR. GRAV. 18%	L	
15% I.S.V.	L	1,125.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,625.00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 10.05.2023

Número de Pedido

4500026822

Número de Proveedor

4199

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ 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
REGALOS PARA MADRE	UN	10.00	750.00	7,500.00
Subtotal				7,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,125.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,625.00

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

SOLICITUD DE REGALOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES A REALIZARSE EN ESTA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA,

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 12.05.2023

- 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 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

5500059721

Número de Solicitud

SPS146/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S. DE R.L.	4199	31751137	05019022365950

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
10.00	UN	REGALOS PARA MADRE			

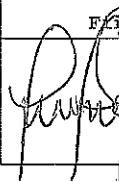
Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

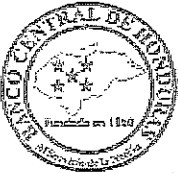
Total

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
		Francis Helen Sanchez	
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
Miguel Angel Puerto		Comprador BCH SPS Ernesto
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA		

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050032 BCH San Pedro Sula 09.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40006-SAN PEDRO SULA Código: -146-
---	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REGALOS PARA MADRE	10
5500059721 4500026822		

Observaciones: SOLICITUD DE REGALOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRES A REALIZARSE EN ESTA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN SOLICITUD DE. MEDIANTE MEMORANDUM SUC/SPS-499/2023 RESERVA NO. 300001935		
SOLICITANTE Nombre: EMI11081	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

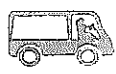
Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y
 nión de Papelería

FACTURA

No. 000-003-01-00089661

EXPRECO S. DE R.L.

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



Expresco
S. de R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01845-AEE8F3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 al 000-003-01-00099000

CÓD. 202-02 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019995284049

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL FECHA: 29/04/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3634420°	10/04/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	91.30	91.30
3637111°	11/04/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	67.07	67.07
99999999°	30/04/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	1,925.23	1,925.23
3754891°	27/04/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	48.77	48.77

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

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	2,132.37
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,132.37
ISV 15% L.	319.86
IMPORTE EXONERADO L.	

Constancia Registro de Exonerados	Registro SAG
-----------------------------------	--------------

en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS CON 23 CTVS. CONTADO ☐ CREDITO ☒

PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES

Propietario: Orlin Miguel Gonzales Andino
Bo. Guadalupe, 9 Calle, enfrente de la Ferreteria La Económica,
La Lima, Cortés, Honduras, C. A. • Tel.: 9956-8097
omga450@gmail.com • R.T.N. 05021997006389

La Lima, 26 de abril

del 20 23

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: S. P. S.

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	reparación de Sanitarios en Aula de Teoría (sanitarios hombres) — U.L. —			7000

FACTURA 000-001-01-00 № 001069

CAI: 2C099E-B56B77-5A4484-2DA7FF-21959B-32 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14
3 T/d/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 • F. ELAB.: ABRIL/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO DE SAG:

SON: Ocho mil Cincuenta

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE BENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

0.5V 15% L

LSV 18% L

TOTAL A PAGAR L

H/E 1000023666



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 19.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO Vigie 2772964

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

Número de Pedido

4500026664

Número de Proveedor

3506

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	7,000.00	7,000.00
Subtotal				7,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,050.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,050.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100

REPARACIÓN DE DOS SANITARIOS, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TESORERÍA 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 28.04.2023

- 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

5500059136

Número de Solicitud

SPS121/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO	3506	99568097	0502199700638

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			7,000.00

Subtotal 7,000.00

15% Imp. Sobre Vtas. 1,050.00

18% Imp. Sobre Vtas.

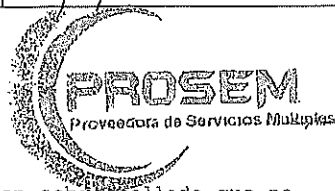
Información Adicional

Total 8,050.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
18/4/2023			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9956-8097	Orlin Gonzales	
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
Abel Gomez		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059137

Número de Solicitud

SPS121/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI ____ NO ____

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NO presento Oferta.

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 oferta sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

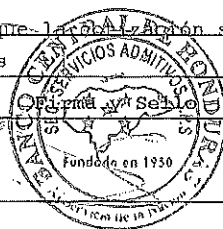
Nombre

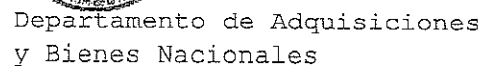
Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





BCH San Pedro Sula 10.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006--SAN PEDRO SULA

Código: - 121 -

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : REPARACIÓN DE DOS SANITARIOS,
SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TESORERÍA DE ESTA SUCURSAL, SAN PEDRO
SULA

5500659136

5500059137



No de Extensión:

AUTORIZADO POR

sta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y
de Papelería 3506 3584

3506 . 3584

TOTAL A PAGAR L

11/E 1000023696

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
 Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 25.04.2023 Lugar y Fecha Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO Rogamos a Ud. (s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Proveedor
				3506
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento reparaciones de fontanería	UN	1.00	18,200.00	18,200.00
Subtotal				18,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,730.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				20,930.00

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

SUSTITUCIÓN DE VALVULAS EN BAÑOS Y COCINETAS DE TODO EL EDIFICIO SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS

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 28.04.2023

- 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

5500059131

Número de Solicitud

SPS119/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO

3506

99568097

0502199700638

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Mantenimiento repara

L 18,200.00

Subtotal

L 18,200.00

15% Imp. Sobre Vtas.

2,730.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L 20,930.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

18/4/2023

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

9956-8097

Orlin
Gonzalez

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

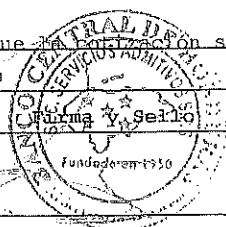
Nombre

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059132

Número de Solicitud

SPS119/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	ON	Mantenimiento repara		34,660.00	34,660.00

Subtotal 34,660.00

15% Imp. Sobre Vtas. 5,199.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 39,859.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
24-04-2023	5 Días	6 Meses	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
1 Semana	97058522	Sear Castro	
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
	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059133

Número de Solicitud

SPS119/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

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	Mantenimiento repara Valvulas			

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

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: No punto Obeto.			

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

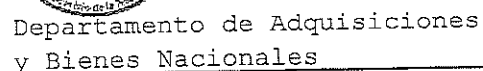
Nombre

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Requisición de Proveeduría No

4000049599

BCH San Pedro Sula 31.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

. 40006-SAN PEDRO SULA

Código: -119-

Código de
Artículo

CONCEPTO

1000031

Mantenimiento reparaciones de fontanería : SUSTITUCIÓN DE VALVULAS EN BAÑOS Y COCINETAS DE TODO EL EDIFICIO SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL, SAN PEDRO SULA.
--

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1

5500059131

5500059132

5500059133



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2906

3584

3968



R.T.N. 08019001278214
C.A.I. 357EF5-59F859-9541AC-3CD60A-A76A3F-0A
Col. Miraflores, 4ta calle, Bl. 6 casa No 2010, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Email: delaluz@intelidenthn.com
+504 2228-4184 / 2228-4188 / 2230-4220

FACTURA N° 000-002-01-00000060

Fecha: 22/05/2023

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de la SAG:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

15

Mantenim. de Maquinas

650.00

9,750.00

MAGNER VC525T version

Numero de serie: 1710035

Numero de serie: 1705051

Numero de serie: 1710034

Numero de serie: 2106001

Numero de serie: 2106002

Numero de serie: 2106003

Numero de serie: 2106004

Numero de serie: 2106005

Numero de serie: 2106006

Numero de serie: 2106007

Numero de serie: 2106008

Numero de serie: 2106009

Numero de serie: 2106010

Numero de serie: 2106011

Numero de serie: 2106012

Revisión realizada el 15 de abril de 2023
CANTIDAD EN LETRA ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS 50/100

DESC Y REBAJAS L

EXENTO L

EXONERADO L

GRAVADO 15% L

9,750.00

SUBTOTAL L

9,750.00

15% ISV L

1,462.50

TOTAL L

11,212.50

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000400

Fecha Limite de Emision: 20/03/2024

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA.

Firma INTELIDENT
DE LA LUZ

Firma y Sello de quien recibe



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 27.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DE LA LUZ, S.A.

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

Número de Pedido

4500026367

Número de Proveedor

1189

Solicitante

40006

[illegible]



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500026367

Número de Proveedor

1189

Solicitante

40006



DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Subtotal				107,250.00
15% Imp. Sobre Vtas.				16,087.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				123,337.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 MAQUINAS DE CONTAR BILLETES MARCA MAGNER, MODELO VC525,

Cuenta Contable: 5207000009

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

La Fecha de Entrega será el día 01.03.2023

- 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

Por: [Firma]



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058022

Número de Solicitud

SPS75/2023

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UM	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00

Subtotal

L107,250.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L16,087.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L123,337.50

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
22/02/2023	30 días	30 días	SI ☐ NO ☒
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato	3176-2109	Efraín Mancada Flores	
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

Nombre

Comprador BCH SPS

Nelmar

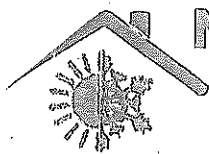
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SDLA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048773 BCH San Pedro Sula 16.02.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40006-SAN PEDRO SULA Código: -75-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000058	Reparaciones maquinas contadoras billete : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 MAQUINAS DE CONTAR BILLETES MARCA MAGNER, MODELO VC525, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2023, DE USO EN LA SECCION DE TESORERIA SUC. SPS.-	1
	5500058021 580.22 21	

SOLICITANTE Nombre: NT113018 No de Extensión: 3584	 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



Negocios y Servicios

PROF. GLADYS YOLANDA REYES SABILLÓN

Res. Camino Real, Calle Principal 5 cuadras arriba de Gasolinera Texaco, C-15 BI-D,
Tel.: 9922-6541 E-mail: negociosyservicios.gerencia@gmail.com
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001667

DIA 10 MES 05 AÑO 2023 R.T.N. 05121983004301

CAI: 957823-664715-BD43A8-EA8119-3D493A-9F

Cliente: Banco Central Honduras

R.T.N. 08019995288099

Dirección: SPS

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE REG. DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO SAG:

CANT.

DESCRIPCION

PPRECIO
UNITARIO

TOTAL

01 Reparación de Aire Acondi-
cionado con inventario
41489.

5,550.00

Total a pagar en letras: Seis mil trescientos
ochenta y dos con 50/100 centavos

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Descto y Rebajas Otorg. L.

Importe Gravado 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5,550.00

832.50

6,382.50

RECIBIDO CONFORME

APROBADO POR

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Fecha de Recepción: 03/01/2023 / Fecha Límite de Emisión: 03/01/2024
Rango autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001250 (5 Tal.)
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SANTA ANA S. de R. L. Tel: 2552-8853 / 9966-1764 R.L.N. 050190237322 CERTIFICADO No. 931-22-1650-77

H/E 1000023793

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 23.03.2023 Lugar y Fecha Señor(es): GLADYS YOLANDA REYES SABILLON Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500026526																															
				Número de Proveedor																															
				3107																															
				Solicitante																															
40006																																			
<table border="1"><thead><tr><th>DETALLE</th><th>UN. DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mantenimiento de Aires Acondicionados</td><td>UN</td><td>1.00</td><td>5,550.00</td><td>5,550.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal</td><td>5,550.00</td></tr><tr><td colspan="4">15% Imp. Sobre Vtas.</td><td>832.50</td></tr><tr><td colspan="4">18% Imp. Sobre Vtas.</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>6,382.50</td></tr></tbody></table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	5,550.00	5,550.00	Subtotal				5,550.00	15% Imp. Sobre Vtas.				832.50	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				6,382.50
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	5,550.00	5,550.00																															
Subtotal				5,550.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				832.50																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				6,382.50																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO 41489, UBICADO EN LA SECCION DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS.

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 27.04.2023

- 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

5500057458

Número de Solicitud

SPS22/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GLADYS YOLANDA REYES SABILLON	3107	94822858	0512198300430

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air			
4500026526					

Subtotal

5550.00

15% Imp. Sobre Vtas.

832.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

6382.50

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	Sello
	9482-2858	Salvador Donaire	
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

Nombre

Comprador BCH SPS

Nelmar

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048654 BCH San Pedro Sula 18.01.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40006-SAN PEDRO SULA Código: -23-
Código de Artículo 1000075	CONCEPTO Mantenimiento de Aires Acondicionados : REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO 41489, UBICADO EN LA SECCION DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS. S7459 S7458	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
SOLICITANTE Nombre: EMILIO 081	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

3107

TRADICIONES HORNO Y PARRILLA

LOPEZ BORJAS JENNY SKARLETH

Bo. Guamilito 6 Calle, 12 Ave, 32 NO

San Pedro Sula, Cortes

Correo: restaurantetradiciones@hotmail.c

RTN: 16091972000043

TEL: 25501261

C.A.I.:

5D09E7-4ED3A0-504085-F3B34A-4A4508-87

FECHA: 12/05/2023 HORA: 12:11:24 p.m.

FACTURA: 000-002-01-00037686

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019995284049

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

SALA: SALON A MESA: 2

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

12	Menu Begonia	G
	L	605.00L 7,260.00

TOTAL ARTICULOS 12

SUB TOTAL: L 7260.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 7260.00

IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 7260.00

IMPUESTOS DEL 15%: L 1089.00

IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 1089.00

TOTAL: L 8,349.00

PROPINA SUGERIDA: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 8,349.00

SON:

(OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LE

MPIRAS CON 00/

100)

PENDIENTE ENTREGADO L 8349.00

CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: FERNANDA BANEGAS

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00037001 /000-002-01-00040000

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/03/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026817

Número de Proveedor

4197

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 09.05.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACIÓN DIA DE LA MADRE 	UN	12.00	605.00	7,260.00
Subtotal				7,260.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,089.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,349.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EN ESTA SUCURSAL DE SAN PEDRO

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 12.05.2023

- Condición
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

5500059699

Número de Solicitud

SPS144/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS	4197	97834754	1609197200004

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
12.00	UN	ALIMENTACIÓN DIA DE LA MADRE			

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
		Fernanda Banegas	
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

Nombre

Miguel Angel Puerto

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

RESTAURANTE TRADICIONES
Bo. los Angeles, 12 Ave. 6 Calle N.O.
San Pedro Sula.
Tel. 9783-4754



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050029

BCH San Pedro Sula 09.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -144-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ALIMENTACIÓN DIA DE LA MADRE	12
5500059699 4500026817 5500059100 Observaciones: SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EN ESTA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORÁNDUM SUC/SPS-499/2023 RESERVA NO. 300001935 SOLICITANTE: EMI-1081 No de Extensión: AUTORIZADO POR:		

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

TRADICIONES HORNO Y PARRILLA

LOPEZ BORJAS JENNY SKARLETH

Bo. Guamilito 6 Calle, 12 Ave, 32 NO

San Pedro Sula, Cortes

Correo: restaurantetradiciones@hotmail.c

RTN: 16091972000043

TEL: 25501261

C.A.I.:

5D09E7-4E03A0-504085-F3B34A-4A4508-87

FECHA: 12/05/2023 HORA: 12:03:43 p.m.

FACTURA: 000-002-01-00037687

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019995264049

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

SALA: SALON A MESA: 1

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Decoracion de mesa para evento	G	
		L 1,600.00	L 1,600.00

TOTAL ARTICULOS 1

SUB TOTAL: L 1600.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 1600.00

IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 1600.00

IMPUESTOS DEL 15%: L 240.00

IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 240.00

TOTAL: L 1,840.00

PROPINA SUGERIDA: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 1,840.00

SON:

(MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00 /100)

PENDIENTE ENTREGADO L 1840.00

CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: FERNANDA BANEGAS

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00037001 /000-002-01-00040000

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/03/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

H/E 1000023735

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 09.05.2023 Lugar y Fecha Señor(es): JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500026815																															
				Número de Proveedor																															
				4197																															
				Solicitante																															
				40006																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Var</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>1,600.00</td> <td>1,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>240.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>1,840.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Servicios Var	UN	1.00	1,600.00	1,600.00	Subtotal				1,600.00	15% Imp. Sobre Vtas.				240.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				1,840.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Servicios Var	UN	1.00	1,600.00	1,600.00																															
Subtotal				1,600.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				240.00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				1,840.00																															

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

SOLICITUD DE SERVICIO DE DECORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES A REALIZARSE EN ESTA SUCURSAL DE

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 12.05.2023

- 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

5500059701

Número de Solicitud

145

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.05.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

4197

97834754

1609197200004

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

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

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

Fernanda
Baregas

RESTAURANTE TRADICIONES
Bo. Los Angeles, 12 Ave. 6 Calle N.O.
San Pedro Sula.
Tl. 9783-4754

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

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050031

BCH San Pedro Sula 09.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -145-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : SOLICITUD DECORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE
LA MADRES A REALIZARSE EN ESTA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORÁNDUM SUC/SPS-499/2023 RESERVA
NO. 300001935

1

5500059701

4197



SOLICITANTE

No. 1081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

INGSEHN

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

FACTURA
000-001-01-00
N° 000396

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 10 / Abril 2023
R.T.N. 08019995284049	Tel.:
Dirección:	Contado ☐ Crédito ☒

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Trabajos y reparaciones de electricidad	2,800.00	2,800.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000450	Importe Gravado 15% L. 2,800.00
Fecha de Emisión: 25/10/2022 Fecha límite de Emisión 25/07/2023	Importe Gravado 18% L.
Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L. 420.00
	18% I.S.V. L.
Son: Tres mil doscientos veinte lempiras exactos	TOTAL A PAGAR L. 2,770.00

H/E 1000023734

 ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido 4500026474	
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 15.03.2023				Número de Proveedor 3584	
Lugar y Fecha Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN Rogamos a Ud. (s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Solicitante 40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Trabajos y reparaciones de electricidad	UN	1.00	2,800.00	2,800.00	
Subtotal				2,800.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				420.00	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				3,220.00	

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

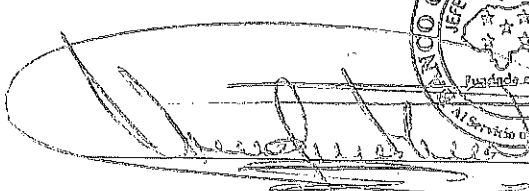
INSTALACION DE TOMA CORRIENTE AREA CUBICULO, PROTECCION PARA CANASTA PLASTICA CABLEADO DE ALIMENTACION

Cuenta Contable: 5208000003

* 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 20.03.2023

- 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.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO, LA 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

5500058141

Número de Solicitud

SPS83/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.02.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Trabajos y reparacio
Tomo en conaleta plástica

2,800.00

2,800.00

4500026474

Subtotal

2,800.00

15% Imp. Sobre Vtas.

420.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

3,220.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

15-03-2023

5 Días

1 año

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

1 Día

97058522

Sear Castro

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

Comprador BCH SPS

Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049084

BCH San Pedro Sula 22.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-83

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000024	Trabajos y reparaciones de electricidad : INSTALACION DE TOMA CORRIENTE AREA CUBICULO, PROTECCION PARA CANASTA PLASTICA CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA HALL, PROTECCION DE CANASTA ELECTRICA (FICHAJES) PROTECCION DE CANASTA ELECTRICA (ENTRADA PRINCIPAL) SOLICITADO POR LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS	1

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

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

4047



Ingeniería y Servicios de Honduras

INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran

Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com

Col: Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000400

Cliente:	Banco Central de Honduras	Fecha:	9 / Mayo / 2022
R.T.N.	08019995284049	Tel.:	
Dirección:		Contado	☐
		Crédito	☒

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Suministro e Instalación de Fococeldas en Arenales	6,400.00	6,400.00

N° de Orden de Compra Exenta:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

N° de Registro Exonerado:

Importe Exonerado L.

N° de Registro SAG:

Importe Exento L.

Rango Autorizado:
000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000450

Fecha de Emisión: 25/10/2022
Fecha límite de Emisión 25/07/2023

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Siete mil trescientos sesenta lempiras exactos

C.A.I. BE998A-BC6F37-2D4EB9-5757EB-1E26DA-3E

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPORTE A PAGAR L. 7,360.00

H/E 1000023733

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 24.04.2023 Lugar y Fecha Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500026695																															
				Número de Proveedor																															
				3584																															
				Solicitante																															
				40006																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Varios</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>6,400.00</td> <td>6,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>6,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>960.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>7,360.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Servicios Varios	UN	1.00	6,400.00	6,400.00	Subtotal				6,400.00	15% Imp. Sobre Vtas.				960.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				7,360.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Servicios Varios	UN	1.00	6,400.00	6,400.00																															
Subtotal				6,400.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				960.00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				7,360.00																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00 / 100

INSTALACION DE FOTOCELDA EN LAS INSTALACIONES DEL TERRENO ARENALES, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS

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 03.03.2023

- 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

5500058017

Número de Solicitud

SPS76/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.02.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

Fotoceldas

6,400.00

6,400.00

4500026695

Subtotal

6,400.00

15% Imp. Sobre Vtas.

960.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

7,360.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

22-04-2023

5 Días

3 meses

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

2 Días

97058522

Observaciones:

Sear 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 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

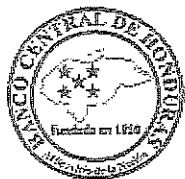
Nombre

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049017

BCH San Pedro Sula 21.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-76-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : INSTALACION DE FOTOCELDA EN LAS INSTALACIONES DEL
TERRENO ARENALES, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS

1

55000580P
58018

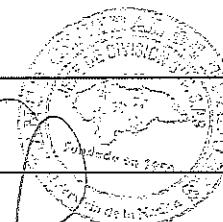
SOLICITANTE

bre: NT113018

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 Penalería

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

Importe Valor Letras: Veinti dos mil, Cuatrocientos setenta y ocho $\frac{18}{100}$

11/E 1000023732

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales				4500026492
BCH San Pedro Sula, 17.03.2023				Número de Proveedor
Lugar y Fecha				3968
Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.				Solicitante
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	19,546.50	19,546.50
Subtotal				19,546.50
15% Imp. Sobre Vtas.				2,931.98
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				22,478.48

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50 / 100

TRASLADO DE CAJAS FUERTES A EDIFICIO BANFINAN SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 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 20.03.2023

- 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

3500057871

Número de Solicitud

SPS64/023

Lugar y Fecha

ECH San Pedro Sula, 16.02.2023

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 Traslado de 6 cajas fuertes		L 19,546,50	L 19,546,50

Subtotal

L 19,546,50

15% Imp. Sobre Vtas.

L 2,931,98

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

L 22,478,48

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
14 marzo 2023	10 días	30 días	SI ☐ NO ☒
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
1 días	3185-9319	Maria De La Cruz	
Observaciones: Traslado de 6 cajas fuertes			

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

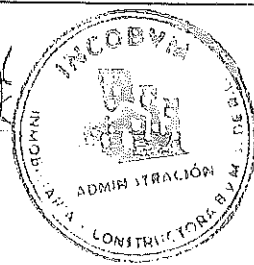
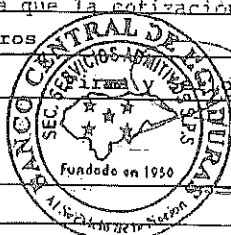
Nombre

Nombre

Comprador BCH SPS

Belman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057870

Número de Solicitud

SPS64/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.02.2023

Nombre del Ofertante

SEAR JASUB CASTRO MORAN

No Proveedor

3584

Teléfono

97058522

RTN

0611199200721

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

Uso Exclusivo del
Proveedor

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

Traslado cajas fuertes

45,000.00

45,000.00

Subtotal

45,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

6,750.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

51,750.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

15-03-2023

Cotización Válida por

5 Días

Tiempo de Garantía de

1 Año

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

1 Día

Teléfono Celular

97058522

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Sear Castro



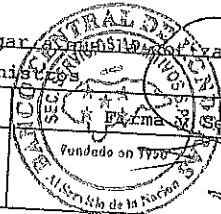
NOTA IMPORTANTE:

- 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 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

Alex Gean



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Alex

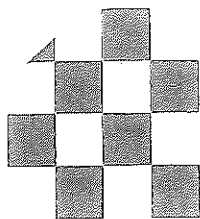
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048989 BCH San Pedro Sula 13.02.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40006-SAN PEDRO SULA Código: -64		
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría		
1000079	Servicios Varios : TRASLADO DE CAJAS FUERTES A EDIFICIO BANFINAN SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS 55006 57870 57871 57872	Cantidad Solicitada 1		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="113 1299 1094 1508"> SOLICITANTE Nombre: NT113018 No de Extensión: </td> <td data-bbox="1094 1299 2066 1508"> AUTORIZADO POR </td> </tr> </table>			SOLICITANTE Nombre: NT113018 No de Extensión:	AUTORIZADO POR
SOLICITANTE Nombre: NT113018 No de Extensión:	AUTORIZADO POR			

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

3584

4047



Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.
CODELEX

RTN: 08019995332027
CAI: B6A48A-D2C6D1-0C4287-32D88F-0D490B-1F

FACTURA No. 000-001-01-000 02298

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fecha: 26 DE MAYO DE 2023.

Dirección:

RTN: 08019995284049.

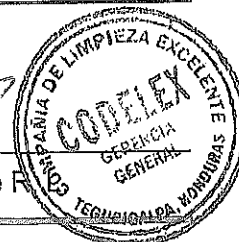
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE MAYO DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 016-2022			273,900.00
La Factura es Beneficio 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		Importe Gravado 15% L.	273,900.00
LEMPIRAS CON 00/100.		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	41,085.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	314,985.00

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002251 A LA 000-001-01-00002400

Fecha límite Emisión: 14/02/2024

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

H/I -1000023818

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 17.05.2023 Lugar y Fecha Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido
				4500026876
				Número de Proveedor
				3506
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	1,700.00	1,700.00
Subtotal				1,700.00
15% Imp. Sobre Vtas.				255.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,955.00

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

CAMBIO DE BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA PARA EL PORTÓN DE METAL, AREA EXTERNA DE LA ENTRADA

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 06.06.2023

- 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.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO, 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

5500059744

Número de Solicitud

SPS149/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 11.05.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO

3506

99568097

0502199700638

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1,00

UN

Reparaciones Menores

1700

1700.00

Subtotal

1700.00

15% Imp. Sobre Vtas.

255.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

1955.00

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 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

Comprador BCH SPS

Miguel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050048

BCH San Pedro Sula 10.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 149 -

Código de
Artículo

CONCEPTO

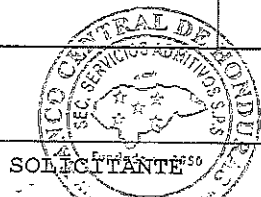
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : CAMBIO DE BRAZO HIDRAULICO PARA
CIERRE DE PUERTA PARA EL PORTÓN DE METAL, AREA EXTERNA DE LA ENTRADA
PRINCIPAL, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE ESTA
SUCURSAL.

1

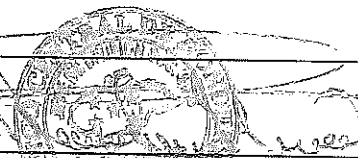


SOLICITANTE

Nombre: EMI11081

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

DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO
SULA, CORTES, Cel. 9438-1056
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00013748

CAJ: D2931F-6D4E35-634D83-E24F28-179322-3C

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C: 4500026953

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: 08019995284048

FECHA: 30/05/2023
VENDEDOR: THAMIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	4724	PRINTY FECHADOR	625.00	1,250.00
2	4729	PRINTY FECHADOR	625.00	1,250.00
10	2310 / P02	CLASICO FECHADOR	605.00	6,050.00

SON: *** NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ***

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS		0.00
IMPORTE EXONERADO L		0.00
IMPORTE EXENTO L		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		8,550.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
15% IMPTO. S/V	L	1,282.50
18% IMPTO. S/V	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,832.50

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXUALA

Fecha Límite Emisión: 28/05/2023 Rango de Impresión: 000-003-01-00012501 AL 000-003-01-00014000 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026953

Número de Proveedor

202

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 26.05.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DUKO LASER, 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
SELLOS CONTADO	UN	10.00	605.00	6,050.00
SELLOS PAGADO AUTOMATICOS	UN	2.00	625.00	1,250.00
SELLOS RECIBIDO	UN	2.00	625.00	1,250.00
Subtotal				8,550.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,282.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,832.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

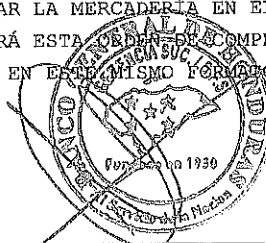
(10) SELLOS DE CONTEO, (2) SELLOS DE PAGADO AUTOMATICOS, (2) SELLOS DE RECIBIDO, SOLICITADO POR LA JEFATURA

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 09.06.2023

- 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 FORMULARIO 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

5500059990

Número de Solicitud

SPS155/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DUKO LASER, S. DE R. L. DE C.V.	202	25503194	05019000042615

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
10.00	UN	SELLOS CONTADO	2910	605=	6,050=
2.00	UN	SELLOS PAGADO AUTOMATICOS	4729	625=	1,250=
2.00	UN	SELLOS RECIBIDO	4729	625=	1,250=

Subtotal

8,550.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,282.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

9,832.50

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:			DUKO LASER B. SUYAPA, AVE. CIRCUNVALACION, 1ª CALLE, S.O. 2DO. PISO SOBRE RELAX HOME, AL LADO DE POLLO CAMPERO Y FRENTE A BURGER KING, S.P.S. 9441-7616 / 9478-8757 / 9438-1056 dukolaser@gmail.com sistemas.d@live.com

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
Miguel Angel Puerto		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050080	Departamento Solicitante 40006-SAN PEDRO SULA
	BCH San Pedro Sula 23.05.2023 Lugar y Fecha	Código: - 155 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SELLOS CONTADO	10
	SELLOS PAGADO AUTOMATICOS	2
	SELLOS RECIBIDO	2

45-26953

por
Ahor
Cue
Recibido

Observaciones: (10) SELLOS DE CONTEO, (2) SELLOS DE PAGADO AUTOMATICOS, (2) SELLOS DE RECIBIDO, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA SECCION DE TESORERIA



Nombre: EMT 1081

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

INSTRUMENTOS CONTABLES VERDE S DE RL DE CV

1 Calle y 23 Avo Coloma Moderna

San Pedro Sula, Cortes, HM

TEL: 96681325

Email: viveroscampoverdehn@gmail.com

RTN 05019013564783

CAE7CEBAE-CE5457-B04F17 A8594F 00F7C12 30

Factura: 000-002-01-00000107

TRANSFERENCIA

29/05/2023

Sin vendedor

15,094.44

Cheque

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.F.M. 08019995304040

No. Orden de Compra/Cuenta

No. Registro Exonerado

No. Registro SAT

CANT	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
80.00	MACUELILO	9,000.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	9,000.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL LPS.	9,000.00

Efectivo 0,000.00

Vuelto 0.00

Serie NUEVE MIL CON CINCUENTA

Rango Aut.: 000-002-01-00005001 al 00009000

Fecha Imite de Emision: 15/05/2024

GRACIAS por su compra. Regrese pronto





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 19.05.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES CAMPO VERDE S DE R L DE C V

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

Número de Pedido

4500026897

Número de Proveedor

3618

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE MACUELIZO ROSADO	UN	30.00	150.00	4,500.00
COMPRA DE MACUELIZO BLANCO	UN	30.00	150.00	4,500.00
Subtotal				9,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CON 00 / 100

SOLICITUD DE COMPRA DE MACUELIZO ROSADO Y BLANCO PARA LA ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN QUE SE LLEVARA ACABO EL

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 30.05.2023

- Condición
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

5500059923

Número de Solicitud

SPS152/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.05.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES CAMPO VERDE S DE R.L DE C V

3618

96661325

05019013564783

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

30.00

UN

COMPRA DE MACUELIZO ROSADO

30.00

UN

COMPRA DE MACUELIZO BLANCO

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

18-05-2023

7 días

N/A.

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

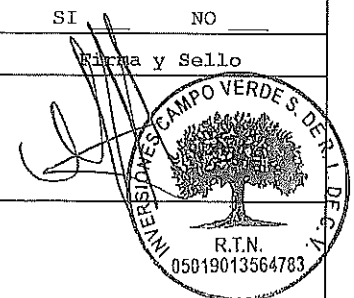
Firma y Sello

Inmediata

96935185

Observaciones:

Georgette Herrera



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

Ernesto



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059925

Número de Solicitud

SPS152/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.05.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES CARACOL SRL

1545

25522011

05019995164105

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

30.00

UN

COMPRA DE MACUELIZO ROSADO

250

250

7,500

30.00

UN

COMPRA DE MACUELIZO BLANCO

N/A

N/A

N/A

Subtotal

7,500

15% Imp. Sobre Vtas.

1,125

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

8,625

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:

Belén Andonie
9935-4548

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.

Viveros Caracol S de RL

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

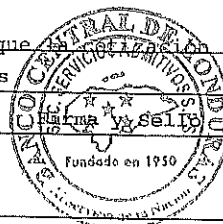
Nombre

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050151

BCH San Pedro Sula 17.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -152-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COMPRA DE MACUELIZO ROSADO	3
	COMPRA DE MACUELIZO BLANCO	3
	SS-59923	
	SS-59925	

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MACUELIZO ROSADO Y BLANCO PARA LA ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN QUE SE LLEVARA ACABO EL 30 DE MAYO DE 2023 EN ESTA
SUCURSAL DE SPS, AUTORIZADA SEGUN MEMORÁNDUM RI-521/2023, CON RESERVA No. 300001880



Nombre: EMILIO 1081

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

Catorce mil novecientos cincuenta.

H/E = 100 0023822

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 14.04.2023 Lugar y Fecha Señor(es): SERVICIO MULTIPLES MEGA AUTOMOTRIZ S. DE R.L DE C.V Rogamos a Uds(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500026641																															
				Número de Proveedor																															
				4172																															
				Solicitante																															
				40006																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Varios</td> <td>UN</td> <td>5.00</td> <td>2,600.00</td> <td>13,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>13,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>1,950.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>14,950.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Servicios Varios	UN	5.00	2,600.00	13,000.00	Subtotal				13,000.00	15% Imp. Sobre Vtas.				1,950.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				14,950.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Servicios Varios	UN	5.00	2,600.00	13,000.00																															
Subtotal				13,000.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				1,950.00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				14,950.00																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL CON 00 / 100

REPARACION DE 5 TROCOS DE MANO, DE USO EN LA SECCION DE TESORERIA SUCURSAL SPS, PARA EL ACARREO DE VALORES.

Cuenta Contable: 5207000009

* 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 22.03.2023

- 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

5500058399

Número de Solicitud

SPS82/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SERVICIO MULTIPLES MEGA AUTOMOTRIZ S. DE R.L	4172	93601925	05019023466260

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			13,000.00

Subtotal L. 13,000.00

15% Imp. Sobre Vtas. 1,950.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total L. 14,950.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
09/02/2023			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
		Rafael Jara	SEMMA SERVICIOS MULTIPLES MEGA AUTOMOTRIZ S. DE R. L. DE C. V. R.T.N. 05019023466260
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

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058401

Número de Solicitud

SPS82/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.03.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

Uso Exclusivo del
ProveedorPRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

43,750.00

43,750.00

Subtotal

43,750.00

15% Imp. Sobre Vtas.

6,562.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

50,312.50

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

11/04/2023

5 días

3 meses

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejectivo de

Firma y Sello

1 semana

9705-8522

Sear Castro Moran

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

Nombre

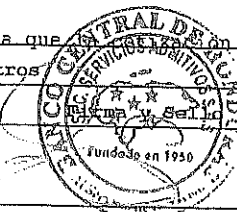
Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049065

BCH San Pedro Sula 22.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

82

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : REPARACION DE 5 TROCOS DE MANO, DE USO EN LA
SECCION DE TESORERIA SUCURSAL SPS, PARA EL ACARREO DE VALORES.-

1

5500058399
38400
38400

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

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

4047 3107