

1000024447

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 02.08.2023 Lugar y Fecha Señor(es): TALLERES FIALLOS S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido
				4500027486
				Número de Proveedor
				433
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	7,200.00	7,200.00
Subtotal				7,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,080.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,280.00

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

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORTINA ENROLLABLE UBICADA EN LA ENTRADA DE GARAJE DE ESTA DEPENDENCIA.

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 02.08.2023

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




FIRMA AUTORIZACIÓN DE LA NACION

4500027486



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061610

Número de Solicitud

124

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 31.07.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
TALLERES FIALLOS S. DE R.L. DE C.V.	433	22372936	08019002266391

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:			

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

Sam Alicia Gab Flores

Firma y Sello

Comprador BCH CHO
Gersen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Lo Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compra y Suministros Menores

Número de Cotización

5595061610

Número de Solicitud

124

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 31.07.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PALMEROS FIALLOS S. DE R.L. DE C.V.	433	22372976	08019302266391

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varier		7,200. ⁰⁰	7,200. ⁰⁰

Subtotal

7,200.⁰⁰

15% Imp. Sobre Vtas.

1,080.⁰⁰

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

8,280.⁰⁰

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9932-0807	Jose Maria Hernandez	Jose Maria Hernandez
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar la cotización en sobre sellado en el término de 15 días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización sea considerada nula.

Jefe Sección de Compra y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Firma y Sello
Bern Alícia Carb Flans		Comprador PCS CHC	
		Gerson	

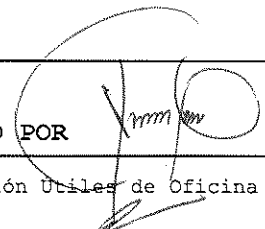
Dependencia Solicitante: COMPTON

FIALLOS
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

5500061610

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050959 BCH Choluteca 27.07.2023 Lugar y Fecha:	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
---	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORTINA ENROLLABLE UBICADA EN LA ENTRADA DE GARAJE DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión: 4017	AUTORIZADO POR 
---------------------------------	-----------------------	--

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

Fecha: 14-ago-2025 Tipo Ventas: CONTADO
Forma No: 000-001-DI-006/1221
Hora: 11:35 a.m.
Cliente: NANCY CERVANTES DE HERRERA
STN: 00019932050045
No Orden Compra Existente:
No Registro Exonerado:
No Registro SPB:

San Jose all control center -min:1000
 Temples: 001 25/100
 LAF
 100454-000011-000000-900000 001000-00
 Fecha limite emision: 20-01-2004
 Xongo autorizados: 000-000-01-00000001 a
 000-000-01-00000000

Ejemplo: ALEJANDRO
 (D) = Producto gravado con impuesto
 (E) = Producto exento de impuesto
 ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: TITULARIO CHIRON
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE!

5000038501

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 14.08.2023 Lugar y Fecha Señor(es): IVETH DARIELA APLICANO VALLADARES Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500027551																															
				Número de Proveedor																															
				4248																															
				Solicitante																															
				40008																															
<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>MERIENDAS</td> <td>UN</td> <td>25.00</td> <td>119.00</td> <td>2,975.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>2,975.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>446.25</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>3,421.25</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	MERIENDAS	UN	25.00	119.00	2,975.00	Subtotal				2,975.00	15% Imp. Sobre Vtas.				446.25	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				3,421.25
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
MERIENDAS	UN	25.00	119.00	2,975.00																															
Subtotal				2,975.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				446.25																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				3,421.25																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE 25 MERIENDAS SUMINISTRADAS A EMPLEADOS EN CHARLA SOBRE EL ROL DE LA AUDITORIA INTERNA.

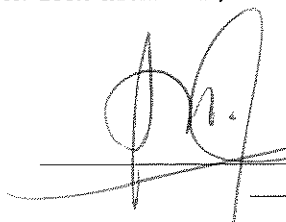
Cuenta Contable: 5301000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.08.2023

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 MOMENTO, 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

5500061777

Número de Solicitud

129

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 09.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
IVETH DARIELA APLICANO VALLADARES	4248	27826879	0601198502440

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
25.00	UN	MERIENDAS		119.25	2,975

Subtotal 2,975

15% Imp. Sobre Vtas. 446.25

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total 3,421.25

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	Nombre
Firma y Sello	Comprador BCH/CHO
	Victor
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	

55000061777

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050945 BCH Choluteca 27.07.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO MERIENDAS	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 25
Observaciones: MERIENDAS PARA SER SUMINISTRADAS EN CHARLA SOBRE EL ROL DE LA AUDITORIA INTERNA , LA CUAL SERA IMPARTIDA A LOS COLABORADORES DE ESTA DEPENDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión: 4017 AUTORIZADO POR	

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



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
14	AGOSTO	2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Choluteca

RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
275	BOTELLÓN (5 GAL.)	35.00		9625.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

noventa y seis mil seiscientos
veinticinco Compras.

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	9625.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	9625.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

FIRMA CLIENTE

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

FACTURA 000-008-01-00

Nº 023997

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0049 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-160 / DICIEMBRE 2022

M100 → 5000038553

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 09.08.2023 Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500027513	
				Número de Proveedor	
				1993	
				Solicitante	
40008					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
BOTELLONES DE AGUA	UN	275.00	35.00	9,625.00	
Subtotal				9,625.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				9,625.00	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100

COMPRA (275) BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE ESTA DEPENDENCIA.

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 10.08.2023

- 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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061769

Número de Solicitud

128

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 08.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	1993	94582774	08019014639780

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
275.00	UN	BOTELLONES DE AGUA			

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:			

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 CHO

Victor

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

4500027513



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061769

Número de Solicitud

128

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 08.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

1993

94582774

08019014639780

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

275.00

UN

BOTELLONES DE AGUA

Aqua
springs

L.35.00

L.9,625.00

Subtotal

L.9625.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

L.9625.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

8-08-2023

30 días

1 año

SI

NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

parcialmente

9458-2774

Observaciones:

Lesly Soriano

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

Gerson Ornela Garcia

Comprador BCH CHO

Victor

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500061769

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051058 BCH Choluteca 08.08.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:	
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA		275
Observaciones: COMPRA DE 275 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA			
SOLICITANTE Nombre: VM115012		No de Extensión: 4017	AUTORIZADO POR

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

Inversiones Ethenamer Chiriquí
INVERSIONES EHEN CERR S. DE RL. DE
C.R.

Industria de Alimentos

No. 1017478, 300 METROS CUADROS
 Ciudad L. GARCERANA PANAMÁ-CHIRIQUÍ
 CARRERA 2010, CHIRIQUÍ DE CAHUILUTPA,
 Correo Electrónico: ehenamer_chiriqui@yahoo.es
 R. C. N. 0801006034010

Tel: 370-4174, 370-4152, 370-4153, 370-4154
 370-4155

C. B. 1-201-724-5201 (Ext. 4153) 370-4153/4154

Fecha: 04/03/2013

Fecha: 04/03/2013

Version: 2.0145

Version: 12/03/2013

Vendedor: CESAR NAJIN ALVARADO ALVARADO

Comprador: CESAR NAJIN ALVARADO ALVARADO

Oficina: BANCO CENTRAL DE CHIRIQUÍ

R. C. N. 0801006034010

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda:

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

Moneda de compra y venta: Chiriquí

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 11.08.2023 Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500027545																															
				Número de Proveedor																															
				537																															
				Solicitante																															
				40008																															
<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>BRAZOS PARA PUERTA</td> <td>UN</td> <td>3.00</td> <td>1,800.00</td> <td>5,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>5,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>810.00</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>6,210.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BRAZOS PARA PUERTA	UN	3.00	1,800.00	5,400.00	Subtotal				5,400.00	15% Imp. Sobre Vtas.				810.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				6,210.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
BRAZOS PARA PUERTA	UN	3.00	1,800.00	5,400.00																															
Subtotal				5,400.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				810.00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				6,210.00																															

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

COMPRA DE (3) BRAZOS PARA PUERTAS DE VIDRIO ABATIBLES DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA.

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

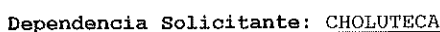
La Fecha de Entrega será el día 14.08.2023

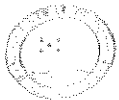
- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS 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

FIRMA AUTORIZADA



4500027545





Ministerio de Asesorías y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Materiales

Número de Cotización: 100

Fecha: 04/08/2025

Número de Solicitud: 100

100

Lugar y Fecha

Honduras, 04/08/2025

Nombre del Ofertante	No. Proveedor	Teléfono	RTN
INVERTECH - CORP. DE C.A.	100	2782-4132	06614006610014

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,800.00	kg	GRASA COMIDA VEGETAL		3.00	5,400.00

Subtotal	5,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.	810.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	6,210.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
04/08/2025	15 días	2 meses	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
5 días hábiles	8790-1861	Coxer Naranjo Alvarado	
Observaciones			

NOTA IMPORTANTE

1. La cotización debe ser enviada en original y copia.
2. Presentar la cotización en un sobre sellado en el momento de salir del bodega.
3. La cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
4. La cotización debe ser enviada con las especificaciones técnicas requeridas.
5. Si no dispone del tiempo para enviar la cotización, responder siempre en un sobre sellado que no tiene el producto, que se le puede cotizar.

El incumplimiento de 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
Coxer Naranjo Alvarado		Comprador BOB ORO
		Victor

Dependencia Solicitante: CHOLUTEC

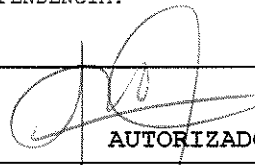
INVERTECH
HONDURAS S.A.
TEL: 2782-4132
FAX: 2780-2172

5500061733

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051043 BCH Choluteca 04.08.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BRAZOS PARA PUERTA	3

Observaciones: CAMBIO DE 3 BRAZOS PESADOS PARA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión: 4017	 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

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CUC UNITHALL CHOLUTECA
Col. Iberia Carretera a San Marcos de Co
Telefono 2705-3935

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
E011 TIENDA EXPRESS CHOLUTECA

Centro Comercial Unimall Carretera Salida a
San Marcos de Colon, contiguo a oficinas del
I.H.S.S., Choluteca, Choluteca
TEL: PBX. 2512-6028

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 30204
FECHA: 03/08/2023
MONEDA: Lempiras
ESTADO:
VENDEDOR: 624
ID/RTN CLI: 08019995284049

NOMBRE DEL CLIENTE
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Codigo/Descripción Cant.
1099702 3

CAMA UNIPERSONAL OTOÑO

6,086.09

Subtotal Lps. 18,258.27

Descuento Lps. 2.00

Impuesto Lps. 2,738.74

Total Lps. 20,997.01

ena.gomez@ladylee.com

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 624

ENA DALILA GOMEZ PERALTA

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 3 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.

03/08/2023 11:55:59

*** Ultima Linea ***

17/08/2023 11:42
FACTURA No. 100-001-01-00137206
CUI: 96F807-42DF4E-8A480
C-ESN50C-284945-09
Fecha Limite Emision: 28-JUL-24
Rango autorizados: 1000010100137001
al 1000010100138000
RTN 08019000232491

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049
NUMERO DE COTIZACION
32091046

UDS Producto	PU	Importe
3-457986400018 L	4,780.00	14,340.00
REGINA CONFORPLUSI SET IMP COMFORT PL Y		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	14,340.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	14,340.00
ISV 15%	L	2,151.00

TOTAL FACTURA L 16,491.00

CHEQUE L 16,491.00

00021108 L 0.00

CAMBIO 00021108

TOTAL PAGADO: L 16,491.00

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
CON 00/100 LEMPIRAS

D. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1764204 RODRIGO MIGUEL MONTOYA
CAJERO Osorio, MariaDeLosAngeles
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
WDOC INTERNO:
52400039914

GTN 194071

Original: Cliente
Copias: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.:

IMEI No.:

Gracias por su compra

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 09.08.2023 Lugar y Fecha Señor(es): UNICOMER (UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																									
				4500027516																																									
				Número de Proveedor																																									
				110																																									
				Solicitante																																									
				40008																																									
<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>CAMA UNIPERSONAL</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>4,780.00</td> <td>4,780.00</td> </tr> <tr> <td>CAMA UNIPERSONAL</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>4,780.00</td> <td>4,780.00</td> </tr> <tr> <td>CAMA UNIPERSONAL</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>4,780.00</td> <td>4,780.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>14,340.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>2,151.00</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>16,491.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CAMA UNIPERSONAL	UN	1.00	4,780.00	4,780.00	CAMA UNIPERSONAL	UN	1.00	4,780.00	4,780.00	CAMA UNIPERSONAL	UN	1.00	4,780.00	4,780.00	Subtotal				14,340.00	15% Imp. Sobre Vtas.				2,151.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				16,491.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
CAMA UNIPERSONAL	UN	1.00	4,780.00	4,780.00																																									
CAMA UNIPERSONAL	UN	1.00	4,780.00	4,780.00																																									
CAMA UNIPERSONAL	UN	1.00	4,780.00	4,780.00																																									
Subtotal				14,340.00																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				2,151.00																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																																									
Total				16,491.00																																									

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

COMPRA DE (3) CAMAS UNIPERSONALES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA.

Cuenta Contable: 1221000004

* 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

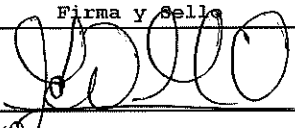
La Fecha de Entrega será el día 11.08.2023

- 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

FIRMA AUTORIZADA



4500027516

 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500059501	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Solicitud 80			
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 03.05.2023							
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN		
UNICOMER (UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A.)			110	22398414	08019000232491		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor PRECIO UNITARIO TOTAL			
3.00	UN	CAMA UNIPERSONAL	Regina	4780.00 14,340.00			
Subtotal				14,340.00			
15% Imp. Sobre Vtas.				2,151.00			
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			
		8879-2059	Rodrigo Montoya				
Observaciones: No contamos en nuestro inventario con cama							
NOTA IMPORTANTE: Unipersonal marca "Olympia"							
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			
Gerson Onon Gorda							
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA				Comprador BCH CHO Victor			

Vendedor : 1764204 RODRIGO MIGUEL MONTOYA RIVERA

Tienda : CUC UNIMALL CHOLUTECA

C O T I Z A C I O N

32091046

Nombre : DE HONDURAS, BANCO CENTRAL
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 09/08/2023

Fecha Actual : 09/08/2023

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
457986400018	REGINA	S N	SET IMP COMFORT PLUS	3	14,340.00	0.00	2,151.00	16,491.00
						0.00	2,151.00	16,491.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

UPC: 457986400018 MARCA: REGINA MODELO: COMFORPLUSI

DESCRIPCION: SET IMP COMFORT PLUS

ALMACEN QUE ENVIA : CUC UNIMALL CHOLUTECA

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

IDENTIFICACION :-

FECHA DE ENTREGA :09-AUG-23

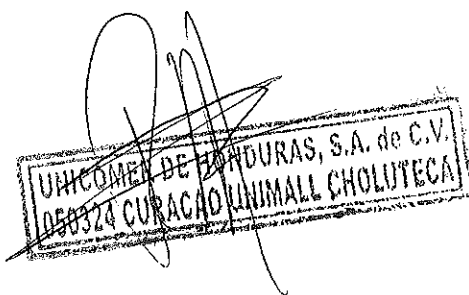
PARENTESCO :CLIENTE

DIRECCION: CHOLUTECA/CHOLUTECA/CHO-CENTRO- BARRIO EL CENTRO CHOLUTECA/.

TELEFONO : -

INSTRUCCIONES ESPECIALES SIN INSTRUCCIONES

OCASION: SIN OCASION





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059502

Número de Solicitud

80

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 03.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	1436	25126000	05019995106150

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	CAMA UNIPERSONAL		6,999	20,997.00

Subtotal 17,842.45

15% Imp. Sobre Vtas. 3,149.55

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total 20,997

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
	32071024		
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH CHO

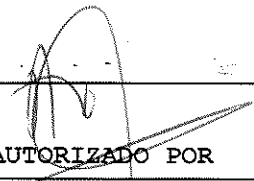
Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049805 BCH Choluteca 21.04.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAMA UNIPERSONAL	1
	CAMA UNIPERSONAL	1
	CAMA UNIPERSONAL	1

Observaciones: COMPRA PRESUPUESTADA DE TRES CAMAS PARA USO EN CUARTO DE GUARDIAS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión: 4017	 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

CFOR-IT

FOR-JT-HN

06051992005330

Teléfono: (+504) 2789-1739 Celular: (+504) 0580-7519

Correo: informacion@forjthn.com

Choluteca, Honduras, Barrio Guadalupe Calle Meléndez
Carranza, de la Plaza la Solidaridad dos cuadras al
este y media al norte.

Factura

CAI: 7004D0-541056-EC4FAZ-4D27F0-B04C0B-0E

Inicial: 000-002-01-00004201

Final: 000-002-01-00005200

Fecha límite de emisión: 15/12/2023

Número: 000-002-01-00004343

Cliente: 0001-9985-284049

ZM02/003 9:20 a.m.

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CONTADO / TRANSFERENCIA

De: Exento:

Reg. Exonerado:

Id Reg SAG:

Canl.	Descripción	PAU	Desc.	Total
50	LAPIZ PERSONAL ZADO	L. 57.0000	L. 0.00	L. 2,850.00

Última línea

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 2,850.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

DESCUENTO: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 427.50

I.S.V 18%: L. 0.00

Total: L. 3,277.50

Efectivo: L. 0.00

Tarjeta: L. 0.00

Cambio: L. 0.00

La factura es beneficio de todos, EXCLUI

Usuario: FORDONEZ



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 28.08.2023

Número de Pedido

4500027655

Número de Proveedor

3825

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPICES PERSONALIZADOS	UN	50.00	57.00	2,850.00
Subtotal				2,850.00
15% Imp. Sobre Vtas.				427.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,277.50

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

COMPRA DE LAPICES PERSONALIZADO4000051167

Cuenta Contable: 5307000009

* 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 20.07.2023

- 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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061409

Número de Solicitud

122

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 19.07.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE

3825

99660828

0605199200533

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

50.00

UN

LAPICES PERSONALIZADOS

57

2,850.0

Subtotal

2,850.00

15% Imp. Sobre Vtas.

427.50

18% Imp. Sobre Vtas.

0.00

Información Adicional

Total

3,277.50

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

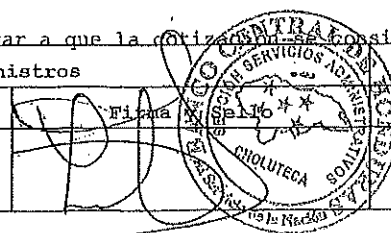
Firma

Nombre

Comprador BCH CHO

Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050847

BCH Choluteca 19.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LAPICES PERSONALIZADOS		50

Observaciones: LAPICES PERSONALIZADOS, PARA SER UTILIZADOS COMO PARTE DE ACTIVIDAD DE TRABAJO, INDICADA EN LA PLANEACIÓN ANUAL DEL COMITE DE ETICA DE DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

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