



# 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, 31 de Julio del 2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: S. P. S

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	instalacion de ventiladores tipo pared (locista 2 pso, Cubiculo guardia de seguridad) — O. L —			5,700.00



<b>FACTURA 000-001-01-00</b> Nº <b>001128</b> 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 EMSOR IMPRENTA 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 • E. ELAB.: ABRIL/2023	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	5,700.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>	I.S.V 15% L	855.00
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	I.S.V 18% L	
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>6,555.00</b>
No. REGISTRO DE SAG:		
SON: <u>seis mil quinientos cincuenta y cinco</u>		

117 4000024405



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027378

Número de Proveedor

3506

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 17.07.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	2.00	2,850.00	5,700.00
Subtotal				5,700.00
15% Imp. Sobre Vtas.				855.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,555.00

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

INSTALACION DE 2 VENTILADORES DE PARED EN EXCLUSA HALL BANCARIO EN EL PRIMER NIVEL Y EN COCINETA DE

Cuenta Contable: 5307000006

\* 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 07.08.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización	5500061301
Número de Solicitud	SPS202/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.07.2023

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			

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

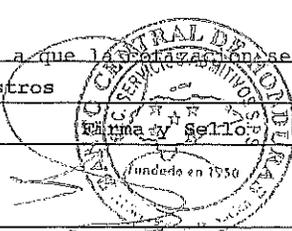
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9956-8097	Orlin Gonzalez	

**NOTA IMPORTANTE:**

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



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



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050792

BCH San Pedro Sula 06.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 202 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : COMPRA E INSTALACION DE 2 VENTILADORES DE PARED EN EXCLUSA HALL BANCARIO EN EL PRIMER NIVEL Y EN COCINETA DE SEGURIDAD UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL, SOLICITADO POR LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS	1



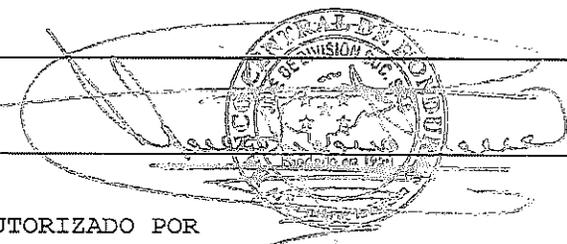
SOLICITANTE

Nombre: EML1081

*[Handwritten Signature]*

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



# 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, 31 de Julio del 2023  
 Cliente: Banco Central de Honduras  
 Dirección: S.P.S

R.T.N. 08019995284049

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS	TOTAL
12	publicación/instalación de afiches de avisos acordados en oficinas de jefe de servicios administrativos			5500.00
-	publicación de anuncio elector de campaña (cobertura servicios administrativos)			2800.00



<b>FACTURA 000-001-01-00 N° 001129</b> 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 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2310 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 3 T/M/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 • E. ELAB.: ABRH/2023	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,300.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	I.S.V. 15% L.	1,245.00
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	I.S.V. 18% L.	
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	TOTAL A PAGAR L.	9,545.00
No. REGISTRO DE SAG:		

SON: nueve mil quinientos cuarenta y cinco

H/E 100024406

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales                  BCH San Pedro Sula, 17.07.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO                  Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			4500027370
	Número de Proveedor			3506
	Solicitante			40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	8,300.00	8,300.00
			Subtotal	8,300.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,245.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>9,545.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00 / 100

INSTALACIÓN DE EXTRACTOR EN OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL DE SPS.

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.07.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotizac.

5500061306

Número de Solicitud

SPS182/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.07.2023

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			

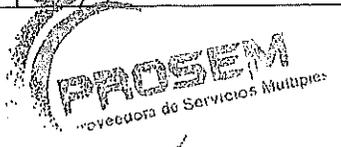
Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	

#### Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:		<i>Orlin Gonzalez</i>	<i>[Signature]</i>

#### 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	Firma y Sello	Auxiliar de Compras
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Comprador BCH SPS
		Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

# PROSEM.

Proveedora De Servicios Múltiples

La Lima, Cortes

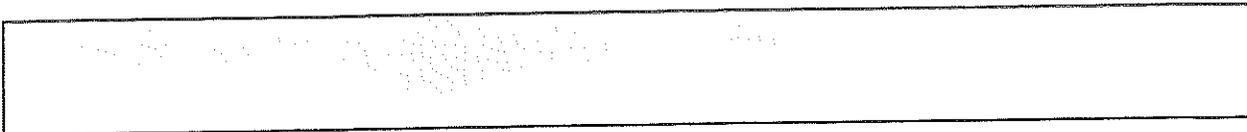
Email: omga450@gmail.com

Tel: 9956-8097

<b>Cliente</b>	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	<b>No. Cotizacion</b>	0023-B12	
<b>Proyecto</b>	Reubicacion circuito electrico y extractor aire acondicionado			
<b>Lugar</b>	SPS	<b>Fecha</b>	07-12-2023	
<b>Item</b>	<b>Actividad/Obras</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>Cantidad</b>	
	590			
1	Se requiere Reubicar Extractor de Aire Acondicionado, oficina de jefe servicios administrativos		1	L 5,500.00
3				
4	Se requiere reubicar circuito electrico de servicios administrativos en oficina servicios administrativos		1	L 2,800.00
5				

<b>Sub Total</b>	L	8,300.00
<b>15%</b>	L	1,245.00
<b>Total</b>	L	9,545.00

Orlin Miguel Gonzales





to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotizac.

5500060691

Número de Solicitud

SPS182/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.06.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.

4047

96552788

05019021322812

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores *Instalación de extractor*

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 pasando 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 cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

*Firma y Sello*

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050605

BCH San Pedro Sula 16.06.2023

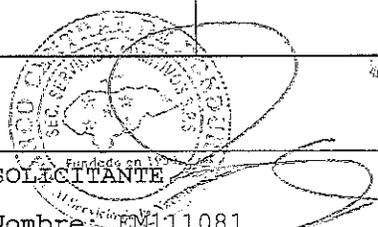
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -182-

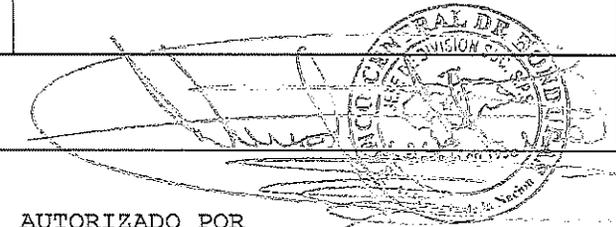
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACIÓN DE EXTRACTOR EN OFICINA SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL DE SPS.	1
5500060691	4047	
5500060692	3968	



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

4047 / 3968



# PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

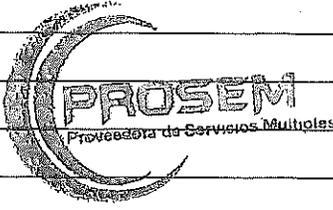
Propietario: Orlin Miguel Gonzales Andino  
 Bo. Guadalupe, 9 Calle, enfrente de la Ferretería La Económica,  
 La Lima, Cortés, Honduras, C. A. • Tel.: 9956-8097  
 omga450@gmail.com • R.T.N. 05021997006389

La Lima, 31 de Julio del 2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: S.P.S

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Cambio de piso de Ceramica (plaza de la moneda) C.L.</u>			<u>55,000.00</u>
				
<b>FACTURA 000-001-01-00 N° 001125</b> 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 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019801049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 3 T/4/3 • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 • F. ELAB.: ABRIL/2023			<b>IMPORTE EXONERADO L</b> <b>IMPORTE CIENTO L</b> <b>IMPORTE GRAVADO 15% L</b> <b>IMPORTE GRAVADO 18% L</b>	<u>55,000.00</u>
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b> No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: No. REGISTRO DE SAG:			<b>IS.V 15% L</b> <b>IS.V 18% L</b> <b>TOTAL A PAGAR L</b>	<u>8,250.00</u> <u>63,250.00</u>
SON: <u>sesenta y tres mil doscientos cincuenta</u>				

1000024407



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
 BCH San Pedro Sula, 12.07.2023

Número de Pedido	4500027356
Número de Proveedor	3506
Solicitante	40006

Lugar y Fecha

Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO

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	55,000.00	55,000.00
Subtotal				55,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				8,250.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				63,250.00

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

REPARACIÓN DE PISO EN PLAZA DE LA MONEDA SOLICITADA POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE ESTA

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 07.08.2023

- 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



# PROSEM.

Proveedora De Servicios Múltiples

La Lima, Cortes

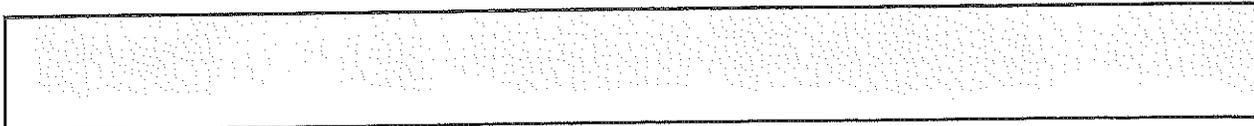
Email: omg150@gmail.com

Tel. 9956-8097

<b>Cliente</b>	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	<b>No. Cotizacion</b>	0023-B11	
<b>Proyecto</b>	Reparacion de piso de ceramica(plaza de la Moneda)			
<b>Lugar</b>	SPS	<b>Fecha</b>	06-14-2023	
<b>Item</b>	<b>Actividad/Obras</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>Cantidad</b>	
1	Reparacion de piso de Ceramica,se instalara nuevamente el piso de ceramica ya que el existente se encuentra dañado y se cambiara el diseño.	Mts 2	46	L 55,000.00
3				
4				
5				

<b>Sub Total</b>	L 55,000.00
<b>15%</b>	L 8,250.00
<b>Total</b>	L 63,250.00

Orlin Miguel Gonzales





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotizació.

5500060395

Número de Solicitud

SPS163/023

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

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			55,000

Subtotal	55,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	8,250.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>63,250.00</b>

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

**NOTA IMPORTANTE:**

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



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

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

5500060990

Número de Solicitud

SPS163/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.06.2023

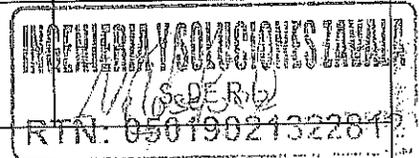
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.	4047	96552788	05019021322812

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		78,000	78,000

Subtotal				78,000
15% Imp. Sobre Vtas.				11,700
18% Imp. Sobre Vtas.				
Total				89,700

#### Información Adicional

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

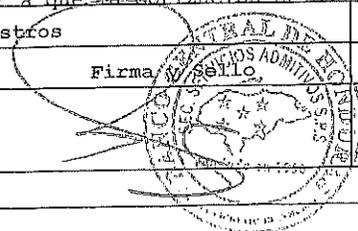


#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alex Germán Caballero</i>	Comprador BCH SPS
Firma y Sello	Alex

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.

5500060396

Número de Solicitud

SPS163/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

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	Reparaciones Menores		103,606.86	103,606.86

Subtotal	103,606.86
15% Imp. Sobre Vtas.	15,541.03
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	119,147.89

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
28 junio 2023	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
5 días	3185-9319	Mania De La Cruz

Observaciones: Cerámica plaza de la moneda



**NOTA IMPORTANTE:**

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

Nombre	Firma y Sello	Nombre
Alex Germán Caballero		Comprador BCH SPS Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050410

BCH San Pedro Sula 08.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 165-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACIÓN DE PISO EN PLAZA DE LA MONEDA SOLICITADA POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE ESTA SUCURSAL SPS	1
5500060394	3584	
5500060395	3506	
5500060396	3968	



SOLICITANTE

Nombre: EM11081

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

3584

3968

# MARIA ISABEL SABIO

Barrio El Centro, 2 Calle, 7 y 8 Avenida, Casa #26, a la par de  
 La Iglesia Central, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2557-1924 / Cel.: 9840-4662  
 E-mail: msabio1955@gmail.com

DÍA	MES	AÑO

R.T.N. 05011971002452  
**FACTURA**  
 CAI: 14FFA4-0B2955-7C44A6-C0A781-EA5C72-F0  
 000-001-01-00  
 N° 001639

Nombre: Banco Central de Honduras

Dirección: C R.T.N. 02019995 28 4049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
85	Abajones	80.00		6800.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>MARIA ISABEL SABIO                      TELS: 2557-1924 / 9840-4662  <b>PAGADO</b>                      SAN PEDRO SULA, HONDURAS</p> </div>				

Valor en Letras L.: Seis mil Ochocientos Vinte y Cuatro.

Sub-total L	6800.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	6800.00
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	1020.00
18% I.S.V. L	
<b>Total A Pagar L</b>	<b>7820.00</b>

Impresos Comerciales Choloma • R.T.N. 02011946001070 • Certificado No. 9231-22-10500-83  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001700  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 08 / 03 / 2024

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 28.07.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): MARIA ISABEL SABIO

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

Número de Pedido

4500027464

Número de Proveedor

730

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	UN	85.00	80.00	6,800.00
Subtotal				6,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,020.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,820.00

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

COMPRA DE DESAYUNO PARA PERSONAL DE ESTA SUCURSAL POR FERIA DE VALORES INSTITUCIONALES DEL COMITÉ DE ÉTICA

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 31.07.2023

- Condicione
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

5500061524

Número de Solicitud

SPS210/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.07.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MARIA ISABEL SABIO

730

98404662

0501197100245

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

85.00

UN

DESAYUNO

80.00

6800.00

Subtotal

6,800.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,020.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

7,820.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo

**MARIA ISABEL SABIO**  
TELEFONO: 98404662  
**COTIZACION**  
HONDURAS

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*



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





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° 000-002-01-00000180

Fecha: 24/07/2023

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de la SAG:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	CODIGO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
15	Mantenim. de Maquinas		650.00	9,750.00

ANTIDAD EN LETRAS: 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

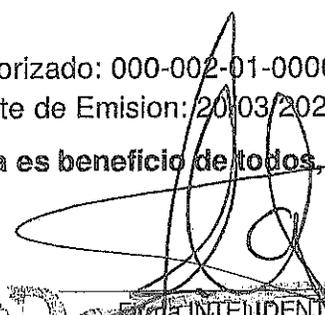
TOTAL L

11,212.50

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

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

Esta Factura es beneficio de todos, EXIHALA.

  
Firma INTELIDENT

Firma y Sello de quien recibe

117 3000024413



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

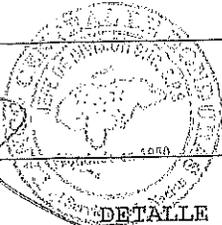
4500026367

Número de Proveedor

1189

Solicitante

40006



*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*



Ministerio de 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	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00

*[Handwritten signature]*

4500026362

Subtotal	L107,250.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L16,087.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L123,337.50

Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización Válida por	22/02/2023	Tiempo de Garantía de	30 días
Tiempo de Entrega	Inmediato	Nombre del Ejecutivo de	Efraín Moncada Flores
Observaciones:		Certificado de Garantía	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

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

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



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría 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 Proveduría

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

5500058621  
58022

21

SOLICITANTE

Nombre: NT113018



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



412 1000024409



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027377

Número de Proveedor

4172

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 17.07.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SERVICIO MULTIPLES MEGA AUTOMOTRIZ S. DE R.L DE C.V

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

	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	2,100.00	2,100.00
Subtotal				2,100.00
15% Imp. Sobre Vtas.				315.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,415.00



Handwritten signature and scribbles

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

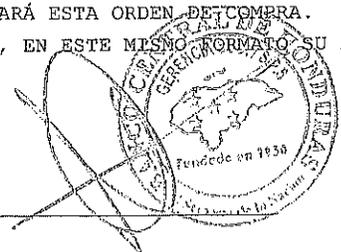
REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS DE TROCOS COLOR GRIS, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TESORERÍA, INVENTARIO NO.

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 22.07.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotizacio.

5500061308

Número de Solicitud

SPS199/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 11.07.2023

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			

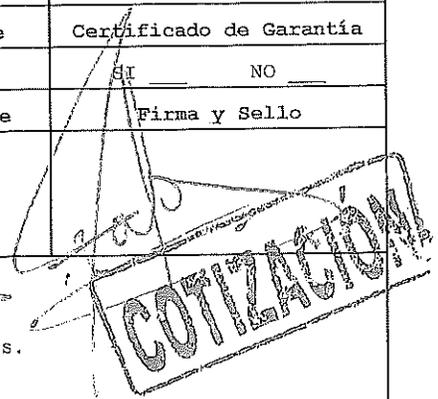
Subtotal		
15% Imp. Sobre Vtas.		
18% Imp. Sobre Vtas.		
Total		

#### Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo 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
<i>Alex</i>	Comprador BCH SPS
	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

# PROSEM.

Proveedora De Servicios Múltiples

La Lima, Cortes  
Email: omiga150@gmail.com  
Tel: 9956-8000

<b>Cliente</b>	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	<b>No. Cotizacion</b>	0023-B14
<b>Proyecto</b>	Reemplazo llantas para trocos		
<b>Lugar</b>	SPS	<b>Fecha</b>	07-12-2023

Item	Actividad/Obras	MEDIDA	Cantidad	
		590		
1	Reemplazo de llantas para trocos ya que las actuales estan dañadas,		2	L 3,800.00
3				
4				
5				

<b>Sub Total</b>	L	3,800.00
<b>15%</b>	L	570.00
<b>Total</b>	L	4,370.00

Orlin Miguel Gonzales





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotizació.

5500061299

Número de Solicitud

SPS199/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.07.2023

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

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

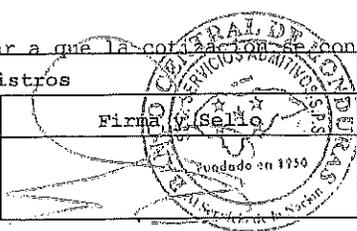
Firma y Sello

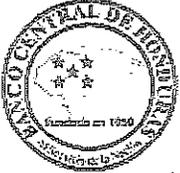
Nombre

Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050342

BCH San Pedro Sula 05.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 199-

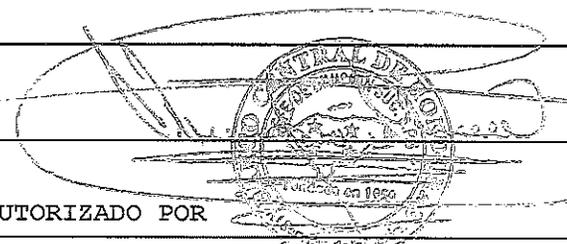
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : Reparación y cambio de llantas de trocos color gris, solicitado por la sección de tesorería, inventario No. 39947, y 39946	1

SOLICITANTE

Nombre: XM101111

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

# SERVICIOS UNIDOS FRIGOCAR

**▣ SABILLON DOUGLAS GERARDO**  
 RTN: 16061982001099  
 Bo. Medina, 15 y 16 Calle, 9 Avenida, SPS, CORTES  
 CEL: 9805-2999  
 E-Mail: tallerfriocar@hotmail.com

FACTURA

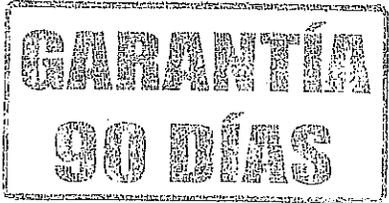
000-002-01-00011453

Fecha 02/08/2023

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS** RTN: 08019995284049  
**TOYOTA 2.4 BLANCO** Crédito 15 días

# O/C EXENTA # CONST. REGIS. EXONERADA # REGIST. SAG

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
1.00	REPARACION DE SISTEMA DE A/C 1 EVAPORADOR NUEVO 1 VALVULA DE EXPANSION 2 LATAS DE GAS REFRIGERANTE 1 MANO DE OBRA TECNICA POR LIMPIEZA DE SISTEMA DE TUBERIA, PRESURIZACION COMPLETA E INSTALACION DE REPUESTOS NUEVOS, MANTENIMEINTO AL COMPRESOR 1 BANDA PARA COMPRESOR 1 MANTENIMIENTO COMPLETO AL EVAPORADOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR, REVISION DE NIVELES	9,382.00	9,382.00




CAI:86DFD8-941835-A440B1-E35903-69B66F-FE  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010501 Al 000-002-01-00012500  
 Fecha Limite Emision: 02/01/2024  
 Fecha de Recepcion: 02/01/2023

DESC. Y REB. OTOR	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,382.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,407.30
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>10,789.30</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE DE TODOS "EXIJALA"**

**MONTO EN LETRAS:**  
 DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 30/100

M/E '000024429

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales                  BCH San Pedro Sula, 28.07.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DOUGLAS GERARDO PAZ SABILLON</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500027460
				Número de Proveedor
				4211
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	9,382.00	9,382.00
			Subtotal	9,382.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,407.30
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>10,789.30</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00 / 100

REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA GHA-2623 Y TOYOTA HYLUX PLACA GHA-2625,

Cuenta Contable: 5207000006

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

La Fecha de Entrega será el día 31.07.2023

- 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 FORMABO 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

5500061525

Número de Solicitud

SPS185/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.07.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DOUGLAS GERARDO PAZ SABILLON	4211	98052999	1606198200109

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y mante		9,382.00	9,382.00

Subtotal	9,382.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,407.30
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
<b>Total</b>	<b>10,789.30</b>

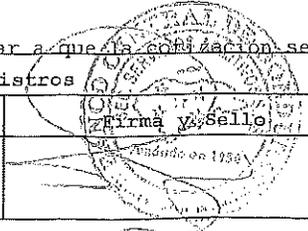
Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Firma y Sello
		<i>Ardo Cordova</i>
Observaciones:		



**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre: <i>Alex</i>	Nombre: Comprador BCH SPS
Firma y Sello: <i>Alex</i>	Nombre: Alex



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



FECHA  
13 - JULIO - 2023

EXPERIENCIA Y CALIDAD PARA TU AUTO!

## Sr. Banco central de Honduras

Gracias por confiar en nosotros para el cuidado de sus automóviles.

En respuesta a lo solicitado adjunto lo siguiente

cant.	Descripcion	p. unit.	Total
1	Reparación aire acondicionado (Toyota Prado y Toyota Hilux)	L. 15,600.00	L. 15,600.00

Estos precios estarán vigentes hasta el 30 de Julio.

Agradecemos de antemano habernos tenido en cuenta para satisfacer sus necesidades y esperamos servirles como ustedes lo merecen.

Atentamente

Total	L. 15,600.00
Impuesto	L. 2340.00
Total a pagar	L. 17,940.00

**Nolfan Fernandez**  
Gerente General

Telefono  
9991-3077

Correo  
servicentroalejandras@gmail.com

Direccion  
San Pedro Sula, Cortes



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500060901

Número de Solicitud

SPS185/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV	2047	22502289	05019010288739

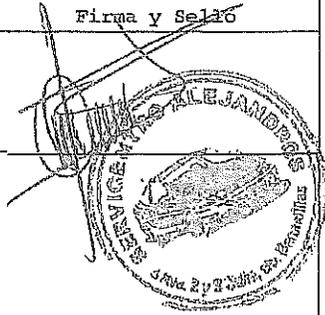
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y mante			

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 sea considerada nula.



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



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050519

BCH San Pedro Sula 26.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

485-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA GHA-2623 Y TOYOTA HYLUX PLACA GHA-2625, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL DE SPS.	1



SOLICITANTE  
Nombre: AC107044

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027515

Número de Proveedor

4134

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 09.08.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): INTEGRACIONES TECNOLOGICAS 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
CAMARAS WEB	UN	25.00	629.48	15,737.00
Subtotal				15,737.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,360.55
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				18,097.55

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00 / 100

SOLICITUD DE ADQUISICION DE 25 CAMARAS WEB, SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE ENCUESTAS ZONA NORTE Y

Cuenta Contable: 5307000008

\* 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 31.08.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización  
5500061772  
Número de Solicitud  
SPS208/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 08.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS S DE R L .	4134	25648725	05019013619421

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
25.00	UN	CAMARAS WEB	Marvo	629.48	15,737.00

Subtotal				15,737.00	
15% Imp. Sobre Vtas.					
18% Imp. Sobre Vtas.				2,360.55	
Total				18,097.55	

#### Información Adicional

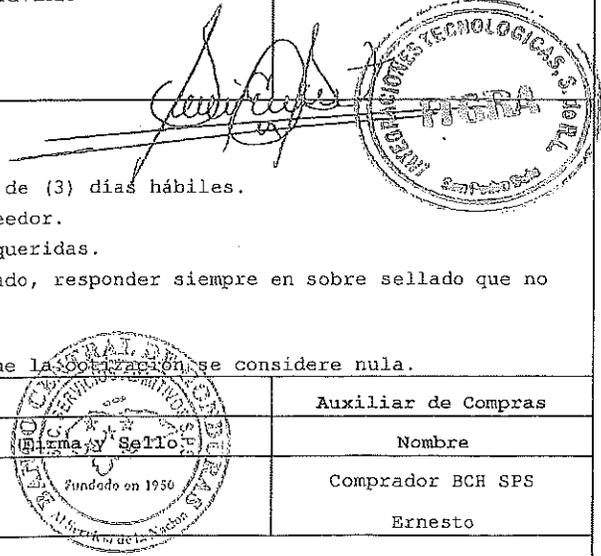
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
2 DÍAS HÁBILES	7 DÍAS	12 MESES	SI X NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
2 DÍAS HÁBILES	9863-2131	LUIS RIVERA	
Observaciones:			

#### 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





Centro de Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061686

Número de Solicitud

SPS208/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 02.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SYCOM S DE R.L. DE C.V.

1783

25440124

05019002074321

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

25.00

UN

CAMARAS WEB

18,750.00

Subtotal

16,304.35

15% Imp. Sobre Vtas.

2,445.65

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

18,750.00

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:

Victor Romero



#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

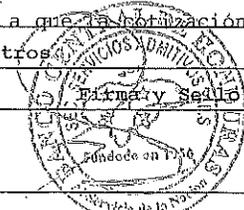
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Germán



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

5500061685

Número de Solicitud

SPS208/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 02.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC INA,	146	25616000	05019995108892

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
25.00	UN	CAMARAS WEB			

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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
		<i>Dayra Tobias</i>

Observaciones:

**ACOSA**  
San Fernando CID.  
14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Loma.  
Tel.: 2544-1161

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Vlex</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050851

BCH San Pedro Sula 18.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 208 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CAMARAS WEB</p> <p>Acesa 55-61685 SYCOM 55-61686 TECNOCOMP 55-61687</p>	25

Observaciones: SOLICITUD DE ADQUISICION DE 25 CAMARAS WEB, SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE ENCUESTAS ZONA NORTE Y AUTORIZADO POR EL DEPTO DE GIE

SOLICITANTE

Nombre: EM 11081

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



N/E 1000024424

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales                  BCH San Pedro Sula, 17.07.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.                  Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500027381
				Número de Proveedor
				4047
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Desinstalacion y Reubicacion Aires Acond	UN	1.00	18,500.00	18,500.00
			Subtotal	18,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,775.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>21,275.00</b>

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

DESINSTALACIÓN DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL DE SPS.

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 28.07.2023

- 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 MEMO 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

5500060399

Número de Solicitud

SPS168/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.	4047	96552788	05019021322812

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Desinstalacion y Reu		18,500	18,500

Subtotal	18,500
15% Imp. Sobre Vtas.	2,775.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>21,275.00</b>

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

**INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA**  
S. DE R.L.  
RTN: 05019021322812

**NOTA IMPORTANTE:**

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



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

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Número de Cotización  
 5500060398  
 Número de Solicitud  
 SPS168/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

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	Desinstalacion y Reu		L 56.297,68	L 56.297,68

Subtotal	L 56.297,68
15% Imp. Sobre Vtas.	L 8.444,65
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>L 64.742,34</b>

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

**NOTA IMPORTANTE:**

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

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

5500060397

Número de Solicitud

SPS168/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

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

Desinstalacion y Reu

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 minimas 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 sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050417

ECH San Pedro Sula 08.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -168-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000007	Desinstalacion y Reubicacion Aires Acond : DESINSTALACIÓN DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL DE SPS.	1
5500060397	3584	
5500060398	3908	
5500060399	4047	



SOLICITANTE

Nombre: EM11108

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

3584 4047



H/E 1000024463



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 30.06.2023

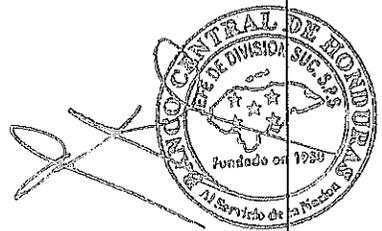
Lugar y Fecha

Señor(es): INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.

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

Número de Pedido	4500027273
Número de Proveedor	4047
Solicitante	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	52,000.00	52,000.00
			Subtotal	52,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	7,800.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	59,800.00



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

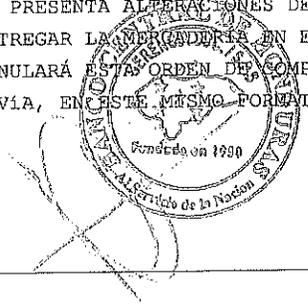
REPARACION DE PORTON CORREDIZO METALICO UBICADO EN EL PASILLO DE VEHICULOS, SOLICITADO POR LA SECCION DE

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 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058191

Número de Solicitud

SPS91/2023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 01.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.	4047	96552788	05019021322812

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		52,000	52,000

Subtotal	52,000
15% Imp. Sobre Vtas.	7,800
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>59,800</b>

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

**INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA**  
S. DE R.L.  
RTN: 0501902132281

**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
	Nelman



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

5500058192

Número de Solicitud

SPS91/2023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 01.03.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE

3968

31859319

08019021259936

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

82,000.00

82,000.00

Subtotal

82,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

12,300.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

94,300.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

28 junio 2023

10 días

30 días

SI  NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

10 días

3185-9319

Maria De la Cruz



Observaciones:

Ruedas portón Metalico

#### 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

Alex

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

5500058193

Número de Solicitud

SPS91/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 01.03.2023

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

L95,275.00

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

L14,291.25

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L109,566.25

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

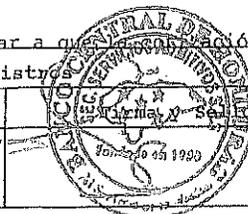
Nombre

Nombre

Comprador BCH SPS

Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA







H/E 1000024468



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 05.07.2023

Número de Pedido	4500027306
Número de Proveedor	4047
Solicitante	40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.

Roqamos 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	68,200.00	68,200.00
Subtotal				68,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				10,230.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				78,430.00

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

REPARACIÓN DE REJA, PORTONES DE ACCESO Y PUERTAS EN EDIFICIO BANFINAN SOLICITADA POR LA SECCIÓN 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 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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Oficina de Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500060393

Número de Solicitud

SPS165/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.

4047

96552788

05019021322812

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

68,200

68,200

Subtotal

68,200

15% Imp. Sobre Vtas.

10,230

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

78,430

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:

INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.  
RTN: 05019021322812

#### 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.

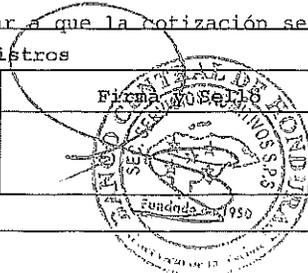
Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Instituto de Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500060392

Número de Solicitud

SPS165/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

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	Reparaciones Menores		93,379.75	93,379.75

Subtotal	93,379.75
15% Imp. Sobre Vtas.	14,006.96
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	107,386.71

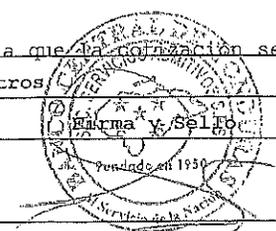
Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
28 junio 2023	10 días	30 días
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
15 días	3185-9319	Maria De La Cruz

Observaciones: Portones edificio Banfinan

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Signature]</i>	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

5500060391

Número de Solicitud

SPS165/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

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	UN	Reparaciones Menores			
<i>No presentó oferta</i>					

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

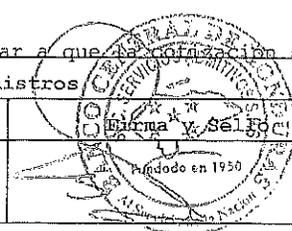
#### Información Adicional

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	Nombre
<i>Alex Germi</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



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

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

DIA	MES	AÑO
10	08	23

Cliente: Banco Central de Honduras

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

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

No. Registro de la SAG:	No. Orden de Compra Exenta:
	No. Constancia Registro de Exonerados:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Adquisición e instalación de luces led para el museo		13,561.26
	————— 0 DL —————		

CAI: D992AA-E800FF-E345A6-B153CB-53AD79-F7	Importe Exonerado L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150	Desc./Reb. Otorgadas L.	
Fecha Límite de Emisión: 15-11-2023	Importe Exento L.	
<b>FACTURA</b>	Importe Gravado 15% L.	
<b>000-001-01-0</b>	Importe Gravado 18% L.	
<b>Nº 0000133</b>	Impto .S.V. 15% L.	2,034.19
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	Impto .S.V. 18% L.	-
Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/>	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>15,595.45</b>
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo		

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

Importe Valor Letras: Quince mil quinientos noventa y cinco 45/100

112 00002750179



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 07.08.2023

Número de Pedido	4500027501
Número de Proveedor	3968
Solicitante	40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trabajos y reparaciones de electricidad	UN	1.00	13,561.26	13,561.26
Subtotal				13,561.26
15% Imp. Sobre Vtas.				2,034.19
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				15,595.45

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIVISION SUIC S.P.S.  
Fundado en 1958  
Al Servicio de la Nación

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON 26 / 100

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUCES LED PARA EL MUSEO DAISY FASQUELLE BONILLA, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR

Cuenta Contable: 5307000005

\* 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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIVISION SUIC S.P.S.  
Fundado en 1958  
Al Servicio de la Nación



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500061518
Número de Solicitud
SPS147/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.07.2023

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	Trabajos y reparacio		L 13.561,26	L 13.561,26

Subtotal	L 13.561,26
15% Imp. Sobre Vtas.	L 2.034,19
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>L 15.595,45</b>

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
26 julio 2023	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
5 días	3185-9319	María De La Cruz	
Observaciones: Instalación de 72 focos en área del museo.			

**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
	Alex

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

5500061517

Número de Solicitud

SPS147/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.07.2023

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	UN	Trabajos y reparacio			L 13,680.00

Subtotal	L 13,680.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L 2,052.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 15,732.00

#### Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
25/7/2023			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9705-8522	SEAR CASTRO	
Observaciones:			

#### NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050046

BCH San Pedro Sula 10.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 147 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000024	Trabajos y reparaciones de electricidad : ADQUISIÓN E INSTALACIÓN DE LUCES LED PARA EL MUSEO DAISY FASQUELLE BONILLA, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL.	1



SOLICITANTE

Nombre EMI11081

*[Handwritten Signature]*

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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

3584



H/2 1000020410  
1000020411

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 28.06.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R L DE C.V</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500027242				
	Número de Proveedor		3873				
	Solicitante		40006				
	UN. DE MEDIDA		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
Servicios Varios	UN	1.00	450.00	450.00			
Servicios Varios	UN	1.00	100.00	100.00			
Servicios Varios	UN	1.00	350.00	350.00			
				Subtotal		900.00	
				15% Imp. Sobre Vtas.		135.00	
				18% Imp. Sobre Vtas.		0.00	
				Total		1,035.00	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CON 00 / 100

COPIA DE LLAVE CODIFICADA PARA OFICINA DE GERENCIA, COPIA DE LLEVA NORMAL PARA PORTON DEL PARQUEO BANFINAN

Cuenta Contable: 5207000001, 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 30.06.2023

- 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 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 Cotiza.

5500060689

Número de Solicitud

SPS180/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S	3873	25510851	05019021319255

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Copia de llave codificada</i>			
1.00	UN	Servicios Varios <i>Copie de llave.</i>			

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
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
<i>Alex Geni Almaraz</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Elaboración de cotizaciones y servicios de mantenimiento

COTIZACIÓN N° 2023-06-001

Fecha: 27/06/23

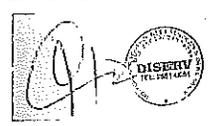
**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**San Pedro Sula.**  
**Atención**

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total L
1	Llavín de escritorio, instalado nuevo.		350.00	350.00

Sub Total L.	350.00
I.S.V. 15%	52.50
<b>Total L</b>	<b>402.50</b>

**Especificaciones de la cotización**

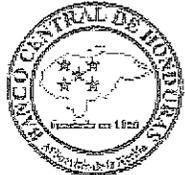
GARANTIA: **del fabricante**  
 TIEMPO DE ENTREGA: **Inmediato**  
 FORMA DE PAGO: **crédito a 15 días.**  
 VALIDEZ DE LA OFERTA: **5 días**



JOSUE CACERES  
DISERV

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta cotización firmada y sellada por el cliente será aceptada como orden de compra.



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050603

BCH San Pedro Sula 16.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006--SAN PEDRO SULA

Código: - 180 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : COPIA DE LLAVE CODIFICADA PARA OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA Y COPIA DE LLAVE DEL PORTON DEL PARQUEO DE EDIFICIO BANFINAN SOLICITADO POR SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL DE SPS	1

5500060604 3873

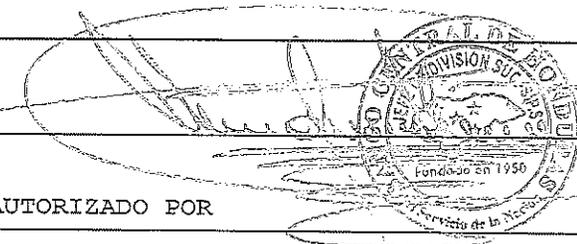


SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

3873



H/E 10000 24504

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 20.07.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS DE R L DE C.V <b>3026233</b> v.g. 10</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500027408
				Número de Proveedor
				3873
<p style="text-align: right;">Solicitante</p> <p style="text-align: right;">40006</p>				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	1,900.00	1,900.00
			Subtotal	1,900.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	285.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>2,185.00</b>

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

CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LA CAJA FUERTE QUE RESGUARDA LA CAJA CHICA INV. 29600 DEL 2 PISO, SEGÚN SOLICITUD

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 31.07.2023

- 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 FACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTE ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050047

BCH San Pedro Sula 10.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

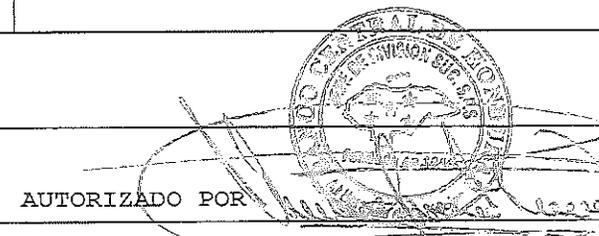
Código: -149-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LA CAJA FUERTE QUE RESGUARDA LA CAJA CHICA INV. 29600 DEL 2 PISO, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL.	1



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





# Soluciones Para Infraestructuras y Concretos S. de R.L.

11 calle, 2 y 3 ave., Col. Sitratelh, San Pedro Sula, Honduras.  
Tel. (504) 2569-7451, email: solinfrac.hn@gmail.com  
R.T.N. 05019014675067

## FACTURA

### 000-002-01-00 001870

SOLINFRAC

C.A.I.: AF40F1-E370A5-B24BAF-1D3733-650A9A-34

Cliente: <u>Banco Central de Honduras</u>	Orden de Compra: <u>4500027380</u>
R.T.N. <u>0801 9995 284049</u>	Fecha: <u>15/8/23</u>
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	Condiciones:
Teléfono:	Fecha de vencimiento:
Contacto:	Tipo de cambio:
Referencia:	

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio	Dto.	Valor Lempiras
	<u>Reparaciones menores de edificios.</u>	<u>UN</u>	<u>1</u>	<u>13,500.00</u>		<u>13,500.00</u>
	<u>Mantenimiento de portones del area de exclusa, Hall bancario y parqueo banfisan solicitada por la sección.</u>					

Valor en letras: 13,500.00

Valor en US\$	
Descontos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>13,500.00</u>
I.S.V. 15% L.	<u>2,025.00</u>
<b>Total a Pagar L.</b>	<b><u>15,525.00</u></b>

1° Correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

1° Correlativo de la constancia del Registro de exonerados: \_\_\_\_\_

1° Identificación de la SAG: \_\_\_\_\_

no se aceptan devoluciones. Se cobrará recargo por cheque devuelto a criterio de SOLINFRAC. Esta factura devenga interés del 3% mensual después de vencida. **"La factura es beneficio de todos, exijala"**

EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-22-10500-16

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Ventas

12 TT • Rango Autorizado: 000-002-01-0001851 AL 000-002-01-0002150

11/1 1000024508



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido	4500027385
Número de Proveedor	4227
Solicitante	40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
 BCH San Pedro Sula, 18.07.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SOLUCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS Y CONCRETOS 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
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	13,500.00	13,500.00
Subtotal				13,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,025.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				15,525.00

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

MANTENIMIENTO DE PORTONES DEL ÁREA DE EXCLUSA, HALL BANCARIO Y PARQUEO BANFINAN SOLICITADO POR LA SECCION

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 07.08.2023

- 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 EN EL FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN
  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

5500061296

Número de Solicitud

SPS197/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.07.2023

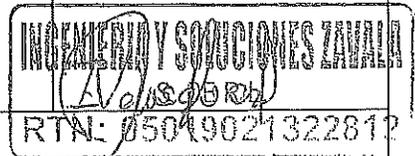
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.	4047	96552788	05019021322812

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		17,200	17,200

Subtotal	17,200
15% Imp. Sobre Vtas.	2,580
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>19,780</b>

Información Adicional

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



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alex Geani</i>	Comprador BCH SPS
Firma y Sello	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Estado de San Pedro Sula  
 División de Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Número de Cotización  
 5500061297  
 Número de Solicitud  
 SPS197/023

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

**Lugar y Fecha**

BCH San Pedro Sula, 10.07.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SOLUCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS Y CONCRETOS	4227	97160089	05019014675067

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	Mantenimiento de cortinas enrollables: incluye ajuste de resortes, limpieza general, ajuste de mecanismo y lubricación.		1,300.00	3,900.00
2.00	UN	Mantenimiento de cortinas enrollables motorizadas: incluye limpieza general, ajuste de mecanismo, ajuste de inicio y fin de carrera, ajuste de conexiones y lubricación de componentes móviles.		1,700.00	3,400.00
2.00	UN	Mantenimiento de portones electricos corredizos: incluye ajuste de inicio y fin de carrera, limpieza general, ajuste de conexiones y lubricación de componentes móviles.		1,900.00	3,800.00
2.00	UN	Mantenimiento de portones abatibles: incluye limpieza general y lubricación de componentes móviles.		1,200.00	2,400.00

<b>Subtotal</b>	13,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	2,025.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	15,525.00

<b>Información Adicional</b>			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	10 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
A definir con el contratante	97160089		
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	
<i>[Signature]</i>		Comprador BCH SPS	
		Alex	

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050787

BCH San Pedro Sula 04.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

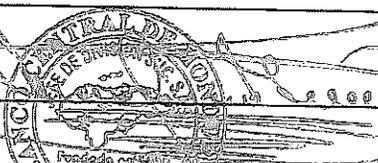
40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 197 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO DE PORTONES DEL ÁREA DE EXCLUSA, HALL BANCARIO Y PARQUEO BANFINAN SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS	1

  
SOLICITANTE  
Fundado en 1950  
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  
ción de Papelería



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.  
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,  
 21102 San Pedro Sula

FACTURA AL CREDITO

000-014-01-00396146

AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907

Fecha límite de emisión: 12/05/2024

RTN: 05019995122957  
 Tel: 2516-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

Rango Autorizado:  
 000-014-01-00390001 al 000-014-01-00440000

Página 1/1

Cliete..... C00000854 Banco Central de Honduras  
 Dirección.....  
 RTN..... 08019995284049  
 Condición de pago. 30 DIAS  
 Contacto.....

Almacen. San Fernando  
 Dirección. SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE  
 Vendedor. DUNIA YAMILETH BU  
 Cajero 10797

PEDIDO DE VENTAS:  
 FECHA FACTURA: 22/08/2023  
 MODO DE ENTREGA: RETIRO TIENDA  
 ORDEN DE EMPAQUE:  
 No. O.C. Exenta:  
 No. Carnet o Const. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
034264484603	6	PERCOLADORA OSTER 45 TAZAS	1,725.00	1,380.00	L 8,970.00 G

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

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 1,380.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,800.00	L. 7,800.00	L. 0.00	L. 1,170.00	L. 8,970.00

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:  
  
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE ,  
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA, ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.  
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 10.08.2023

Número de Pedido
4600004105
Número de Proveedor
388
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES UNIVERSALES 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
PERCOLADORA	UN	6.00	1,300.00	7,800.00
Subtotal				7,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,170.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,970.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00. / 100

ADQUISICION DE 6 PERCOLADORAS, PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS.

Cuenta Contable: 5307000003

\* 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 COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTE MISMO PEDIDO DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO PEDIDO 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

5500061452

Número de Solicitud

SPS162/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 21.07.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

388

25167999

05019995122957

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
6.00	UN	PERCOLADORA			

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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:		Dona Bó	

**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 Gean Ab...



Comprador BCH SPS

Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



# Distribuciones Universales S.A.

1.Calle 11-12 Avenida  
 Barrio San Fernando S.P.S Cortes  
 PBX: 2553-3721 FAX: 2552-7663  
 R.T.N. 3E7D6/05019995122957

## COTIZACION

02/08/2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS 1  
 Atencion: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: S.P.S.  
 Telefono: \_\_\_\_\_

### ASESOR DE VENTAS

Dunia Bu  
 Vendedor Mayorista  
 dmadrid@diunsa.hn  
 Cel. 3397-6880

#	Codigo	Descripcion	Can.	P/May	ISV	sub tot	Tot
1	034264484603	PERCOLADORA OSTER 45 TAZAS	6	1,300.00	195.00	1,495.00	8,970.00
2					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
4					0.00	0.00	0.00
5					0.00	0.00	0.00
6					0.00	0.00	0.00
7					0.00	0.00	0.00
8					0.00	0.00	0.00
9					0.00	0.00	0.00
10					0.00	0.00	0.00
11					0.00	0.00	0.00
12					0.00	0.00	0.00
13					0.00	0.00	0.00
14					0.00	0.00	0.00
15					0.00	0.00	0.00
16					0.00	0.00	0.00
17					0.00	0.00	0.00
18					0.00	0.00	0.00
19					0.00	0.00	0.00
20					0.00	0.00	0.00
21					0.00	0.00	0.00
22					0.00	0.00	0.00
23					0.00	0.00	0.00
24					0.00	0.00	0.00
25					0.00	0.00	0.00

\*\*\*\*\*NOTA\*\*\*\*\*



PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIA  
 COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS  
 PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 7,800.00  
 15% ISV : 1,170.00  
 TOTAL : 8,970.00



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500061453
Número de Solicitud
SPS162/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 21.07.2023

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
6.00	UN	PERCOLADORA			

Subtotal	9,365.22
15% Imp. Sobre Vtas.	7,404.98
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>10,770.00</b>

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
		<i>Ancha Benjamin</i> <i>Pavon Alvarado</i>	<b>ALMACENES LADY LEE</b> <i>Ancha Benjamin</i> <b>MEGA MALL</b>
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	
<i>Alex</i>		Comprador BCH SPS	
		Isabel	

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

223 - 55000861423  
 1143 - 55000061424  
 2807 - 55000861423



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4500007154

BCH San Pedro Sula 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -162-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES		300
235	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR		144
193	GRAPAS STANDARD		100
223	TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA		100
241	SERVILLETAS		200
362	PERCOLADORA		6
264	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 W T8 65K		200
550	CARTULINA OPALINA BLANCA		20

Observaciones: SOLICITUD DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, CARTULINA OPALINA BLANCA, GRAPAS STANDARD, TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA, SERVILLETAS, PERCOLADORA Y TUBOS FLUORESCENTES DE 17W T8 65K PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS

SOLICITANTE

bre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

DIA	MES	AÑO
28	08	23

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Bo. El Centro, 5 ave, 3 calle

Orden de Compra:

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de la SAG:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Pintura general en paredes del 5to nivel, pasillos del 2do al 4to nivel, area de gerencia.		235,373.86
	— UL —		

CAT: D992AA-E800FF-E345A6-B153CB-53AD79-F7  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 15-11-2023

**FACTURA**  
**000-001-01-0**

Nº 0000135

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Crédito  Contado

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

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

Fecha de Recepción Doc.: 15-11-2022

Importe Exonerado L.		
Desc./Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto. S.V. 15% L.	35,306.08	
Impto. S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>270,679.94</b>	

Importe Valor (letras): Doscientos setenta mil seiscientos setenta y nueve 94/100

HIE 1000024559



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 07.08.2023

Número de Pedido	4500027500
Número de Proveedor	3968
Solicitante	40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	235,373.86	235,373.86
Subtotal				235,373.86
15% Imp. Sobre Vtas.				35,306.08
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				270,679.94

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 86 / 100

SOLICITUD DE PINTADO DE PAREDES DE 5TO NIVEL, PASILLOS DEL 2DO AL 4TO NIVEL Y GERENCIA SEGUN SOLICITUD

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 31.08.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500061520

Número de Solicitud

SPS209/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.07.2023

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	Reparaciones Menores		L 235.373,86	L 235.373,86

Subtotal	L 235.373,86
15% Imp. Sobre Vtas.	L 35.306,08
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>L 270.679,93</b>

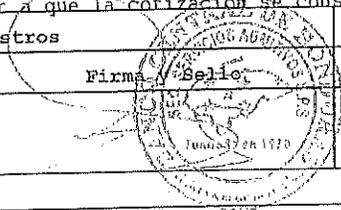
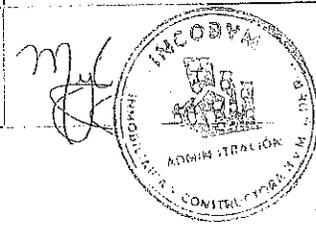
Fecha de Envío de Cotización Válida por			Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía	
26 julio 2023			90 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Tiempo de Entrega			Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de	
30 días			3185-9319		María De la Cruz	
Observaciones: Pintura en 1,720m2						

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras	
Nombre			Firma y Sello	
Alex G... Ab... (signature)			Nombre	
			Comprador BCH SPS	
			Alex	

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
5500061523
Número de Solicitud
SPS209/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.07.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECHANICA DE	4228	31922699	05019013557563

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores	725	153.00	19,125.00
			7,720	126.00	216,720.00

Subtotal	235,845.00
15% Imp. Sobre Vtas.	35,376.75
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>271,221.75</b>

Fecha de Envío de		Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
03/08/2023.		70 días.	1 año.	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
4 Semanas.		3192-2699.	Santos Miguel Sánchez	

**NOTA IMPORTANTE:**

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

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

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

5500061519

Número de Solicitud

SPS209/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.07.2023

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

L238,525.00

Subtotal

L238,525.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L35,778.75

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L274,303.75

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

4/8/2023

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

9705-8522

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

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050888

BCH San Pedro Sula 18.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-209-

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : SOLICITUD DE PINTADO DE PAREDES DE 5TO NIVEL, PASILLOS DEL 2DO AL 4TO NIVEL Y GERENCIA SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SPS

1

SOLICITANTE

Nombre: EM14081

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

3584 4047 4228  
3968 11222

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

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

DIA	MES	AÑO
24	08	23

Cliente: Banco Central de Honduras

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

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

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Reparación del sistema de aguas negras del 1º y 2º nivel		35,070.89
	—○ UL —○		

CAI: D992AA-E800FF-E345A6-B153CB-53AD79-F7 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 15-11-2023	Importe Exonerado L. Desc. / Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Impto. S.V. 15% L. <b>5,260.63</b> Impto. S.V. 18% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 40,331.52</b>
<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-0</b>  Nº 0000134  La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA" Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo	

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

Importe Valor Letras: Cuarenta mil, trescientos treinta y uno 52/100

H/E 1000024560

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales                  BCH San Pedro Sula, 23.08.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.                  Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500027615			
	Número de Proveedor			
	3968			
Solicitante				
40006				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	35,070.89	35,070.89
			Subtotal	35,070.89
			15% Imp. Sobre Vtas.	5,260.63
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>40,331.52</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL SETENTA CON 89 / 100

REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL 1ERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.09.2023

- 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
5500061923
Número de Solicitud
SPS204/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 21.08.2023

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	Reparaciones Menores		L 35.070,89	L 35.070,89

Subtotal	L 35.070,89
15% Imp. Sobre Vtas.	L 5.260,63
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 40.331,52

#### Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
22 Agosto 2023	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
2 días	3185-9319	María De La Cruz
Observaciones:		
Limpeza y reemplazo de tubería de drenaje del segund nivel.		

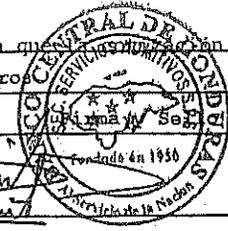


#### NOTA IMPORTANTE:

- 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
Miguel Angel Puerto	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

5500061922

Número de Solicitud

SPS204/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 21.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.

4047

96552788

05019021322812

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

43,000

43,000

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

6300

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

49300

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI  NO

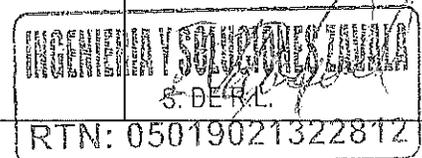
Tiempo de Entrega

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

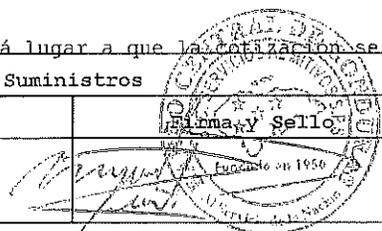
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Miguel Angel Puerto



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
5500061924
Número de Solicitud
SPS204/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 21.08.2023

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	UN	Reparaciones Menores		45,235.00	45,235.00

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

L 6,785.25

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

L 52,020.25

#### Información Adicional

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

#### 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

4000050803

BCH San Pedro Sula 21.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -204-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL 1ERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1

# 4047 35-61922

3968

61923

3584

61924

SOLICITANTE

Nombre: EMILIO 81

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



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

URA N° 000-002-01-00000243

Fecha: 21/08/2023

Beneficiario: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

C.I. 08019995284049

Orden de Compra Exenta:

Registro de la SAG:

Constancia de Registro de Exonerados:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	CODIGO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
15	Mantenim. de Maquinas		650.00	9,750.00

EN LETRAS ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS 50/100

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

Fecha de Emisión: 20/08/2024

Beneficiario es beneficiario de todos, EXIJALA.

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

Firma INTELIDENT

Firma y Sello de quien recibe

Nº 11 450026367



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

*[Handwritten signature and stamp]*





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	19,750.00	19,750.00

*[Handwritten signature]*

4500026362

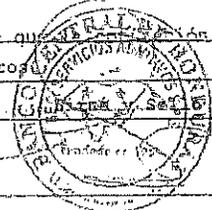
Subtotal	1197,250.00
15% Imp. Sobre Vtas.	118,037.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>1123,337.50</b>

<b>Información Adicional</b>			
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	Eraín Mercedes 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 éstas disposiciones dará lugar a que la cotización sea considerada nula.

Señe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre: <i>[Handwritten]</i>	Nombre
<i>[Handwritten Signature]</i>	Comprador EON SPS
	Wilson



Dependencia solicitante: SEM PEDRO SUÑA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

3500058022

Número de Solicitud

SPS75/2023

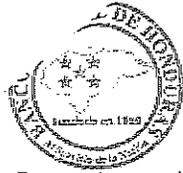
Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.02.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RITN
DE LA LUZ, S.A.	1189	22284184	9801906127821

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





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.-  <p style="text-align: center;">SUCOOJ8021 38022</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensiones



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

3584

FACTURA

Nº. 000-003-01-00092738

EXPRECO S. DE R.L.

Rta. 4 Carretera 1, Otando, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Francisco Morazan, PBX: 2224-0151, 2224-0152, T.E.H.: 06019003256777  
 E-mail: ventas@exprescohn.com, ramon.aves@exprescohn.com  
 Pagina web: www.exprescohn.com



Expreso  
S. DE R.L.



Fecha límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.B.: D01B45-AEEEF3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango autorización: 000-003-01-00086001 a.l. 000-003-01-00099000

Cód. 209-02 FUENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CANTIDAD: 1

RTE: 08019995294049

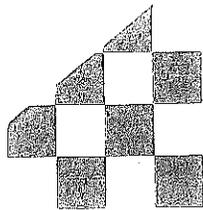
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AVE JUAN RABON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL FECHA: 31/07/23

CÓDIGO COMPONENTE DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
4071447	4/07/23 FLETE SAN PEDRO SULA - LA CEIBA	1	45.72	45.72
4124077	17/07/23 FLETE SAN PEDRO SULA - LA CEIBA	1	45.72	45.72
99999999	31/07/23 FLETE SAN PEDRO SULA - LA CEIBA	1	1,925.23	1,925.23
Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA LA SUSPENSION DEL SERVICIO				DETALLE DE CARGOS SUB-TOTAL 2,016.67 IMPORTE EXENTO 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% 302.50 IMPORTE GRAVADO 15% 302.50 TASA ADICIONAL 0% 0.00 TOTAL A PAGAR 2,319.17
Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LPS CON 17 CTAS.				IMPORTE GRAVADO 15% 302.50
Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LPS CON 17 CTAS.				TASA ADICIONAL 0% 0.00
Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LPS CON 17 CTAS.				IMPORTE GRAVADO 15% 302.50
Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LPS CON 17 CTAS.				IMPORTE GRAVADO 15% 302.50
Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LPS CON 17 CTAS.				TOTAL A PAGAR 2,319.17

Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LPS CON 17 CTAS.  
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO   
 CREDITO

H/E 1000024595



Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

RTN: 08019995332027  
CAI: B6A48A-D2C6D1-0C4287-32D86F-0D490B-1F

FACTURA No. 000-001-01-000 02347

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2023.

Dirección:

RTN: 08019995284049.

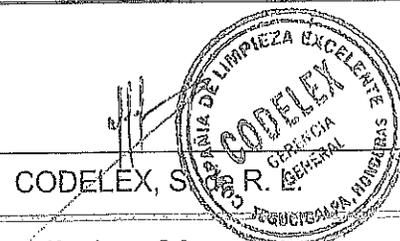
IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	Descuento 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 JULIO DE 2023 AL 26 DE AGOSTO 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



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