



# LA VILLA DE JEREZ

INVERAG S.A. DE C.V

Bo. El Recreo, 2 cuadras al este de restaurante El Burrillo, Choluteca, Honduras

Cel. (+504) 9375-0921 // Email: lavilladejerez0601@gmail.com

RTN. 06019023482798

CONTADO  CRÉDITO

Factura No.

000-001-01-00 N° 500218

Día	Mes	Año
5	7	23

Señor(a)

Banco Central de Honduras

Dirección:

RTN: 08019995284049

CAI: 2F0184-ACEF8B-904884-25A671-CB5B92-F0

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Disc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11	Almuerzos	L. 284.54		L. 3129.94
		L.		L.

Son: Tres mil quinientos noventa y nueve lps 99/100 ctos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:  
No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3129.94
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 469.49
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 3599.43</b>

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368-R.F. N. 0609-1753-000127 ABR-2023 // I.COP. QUM.  
CERTIFICADO SAR // S2017-21-18500-156

Original Cliente 1-Copia: Emisor  
RANGO AUTORIZADO: **12/10/2023**  
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

5000038032

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
 Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 04.07.2023				4500027305
				Número de Proveedor
Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES AG, S.A DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				4196
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALMUERZOS	UN	11.00	284.54	3,129.94
Subtotal				3,129.94
15% Imp. Sobre Vtas.				469.49
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>3,599.43</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 94 / 100**

COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE JEFATURAS DE ESTA DEPENDENCIA Y PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE

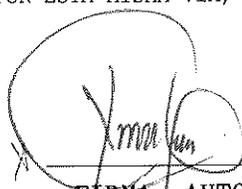
Cuenta Contable: 5301000001

\* 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 05.07.2023

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

FIRMA AUTORIZADA




4500027305



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061107

Número de Solicitud

116

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 03.07.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES AG, S.A DE C.V.	4196	33516196	06019023482798

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
11.00	UN	ALMUERZOS		284.54	3,129.94

Subtotal	3,129.94
15% Imp. Sobre Vtas.	469.49
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,599.43

**Información Adicional**

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

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
		Comprador BCH CHO
		Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



5500061107



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050712

BCH Cholteca 03.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ALMUERZOS		11

Observaciones: COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION ENTRE LAS JEFATURAS DE ESTA DEPENDENCIA Y PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO

BCH.

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Hoja.Ser 1000024180 4500026825

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales                  BCH Choluteca, 10.05.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): ALEX GUILLERMO DIAZ AGUILERA                  Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500026825	
				Número de Proveedor	
				3837	
Solicitante					
40008					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa)	UN	1.00	25,140.00	25,140.00	
			Subtotal	25,140.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	3,771.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	<b>28,911.00</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA CON 00 / 100**

REPARACION DE ESCRITORIO DE MADERA , ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE

Cuenta Contable: 5207000001

\* 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 20.04.2023

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059184

Número de Solicitud

65

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 19.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALEX GUILLERMO DIAZ AGUILERA	3837	89328718	0601197200687

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mant. Reparaciones M			25,140

Subtotal	25,140 =
15% Imp. Sobre Vtas.	3,771
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>28,911 =</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:	<i>Alex Guillermo Díaz</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	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Sara Alicia Gato Flores</i>	Comprador BCH CHO
<i>[Signature]</i>	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización

5500059202

Número de Solicitud

65

**Lugar y Fecha**

BCH Choloteca, 20.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.	537	27824132	06019006038814

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mant. Reparaciones M			26,500.00

Subtotal	26,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,975.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	30,475.00

<b>Información Adicional</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
	8990-1861	Cosar Naam Alvarado	
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>Sara Meica Gab Flores</i>	Comprador BCH CHO
	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000049699  
BCH Choluteca 14.04.2023  
Lugar y Fecha

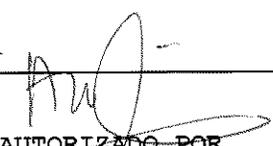
5500059202 / 5500059184

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000013	Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa) : REPARACION DE ESCRITORIOS DE MADERA ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENTE DE LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL.	1

<b>SOLICITANTE</b> Nombre: GG105097      No de Extensión:	 AUTORIZADO POR
--	---

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

# TAPICERÍA FUNEZ

Prop. Victor Adan Funez Gonzales  
 Dirección Bo. Cabañas Choluteca, Choluteca

CAI: 82A628-899AFC-784C82-3E0BE1-CC611A-33

TEL: 9928-2207 R.T.N. 07031986049169

correo: victor2007cs@yahoo.com

Crédito   
 Contado

Factura N°

000-001-01-00 N° 001984

DÍA	MES	AÑO
10	07	2023

**Cliente:** Banco Central de Honduras

**Dirección:**

**R.T.N.** 0801 1995 28 40 49

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Tapizado de 2 sillas	800.00		1600.00

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	240.00
I.S.V. 18% L.	-
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1840.00</b>

SON: Mil ochocientos cuarenta lempiras exactas



FIRMA

DATOS DE IMP. SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669  
 CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Choluteca, 10.07.2023

Número de Pedido
4500027328
Número de Proveedor
4043
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	1,600.00	1,600.00
Subtotal				1,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				240.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,840.00</b>

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

TAPIZADO DE SILLAS SECRETARIALES DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5207000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.07.2023

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA — AUTORIZADA



1000024167

4500027328



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061236

Número de Solicitud

118

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 07.07.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ	4043	99282207	0703198604916

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		800.00	1600.00

Subtotal	1600.00
15% Imp. Sobre Vtas.	240.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>1840.00</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
		Victor Adán Funéz G.	
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
Sara Alicia Gato Flores	Comprador BCH CHO
Firma y Sello	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500061236

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000050636</p> <p>BCH Choluteca 20.06.2023</p> <hr/> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : TAPIZADO DE SILLAS QUE SE UTILIZAN POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD, EN EL MUEBLE UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA.	1

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097</p>	<p>No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR</p> 
--	-------------------------	---

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

# MELVIN MAURICIO ALVAREZ

Dirección: Barrio Brisas del Sur del sesteo 2 cuadras al Sur y media al este

Tel: 3231-2423 / 2780-1949, Choluteca, Honduras C.A.

mail: melvin091063@gmail.com

## Recibo por Honorarios Profesionales

### 000-001-04- N° 00000138

R.T.N. 06011963014385

Fecha de Limite de Emisión: 24/03/2024

POR L.

11,450<sup>00</sup>

CAI 7135B2-4FD042-7E439E-1CA428-48AEDC-B0

R.T.N: 00019995384049

Recibí de: Banco Central de Honduras

La Cantidad de: Once Mil Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Por Concepto de: Elaboración de rampa de Concreto

TOTAL POR HONORARIOS L.	11,450 <sup>00</sup>
TOTAL DE LA RETENCION L.	1,431.25
TOTAL NETO RECIBIDO L.	10,018.75

DÍA	MES	AÑO
11	Julio	2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Recibo.  
# 000-001-04-00000131  
al 000-001-04-00000140

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 06011971003707  
Tel: 2780- 3227 Certificado.# 9231-22-10500-24

FIRMA

1000024177

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Choloteca, 14.06.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): MELVIN MAURICIO ALVAREZ</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500027124	
	Número de Proveedor		2678	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	11,450.00	11,450.00
			Subtotal	11,450.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	11,450.00

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

ELABORACION DE RAMPA DE CONCRETO EN EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA.

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 09.06.2023

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500060360

Número de Solicitud

98

#### Lugar y Fecha

BCH Choluloteca, 09.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DELIA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ	2213	99932296	06011970008420

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Elaboración de Rampa</i>			13,000 =

Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	13,000.-

#### 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>Delia Martinez</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	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Sora Alicia Gub Flors</i>	Comprador BCH CHO
	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500060290

Número de Solicitud

98

#### Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 07.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MELVIN MAURICIO ALVAREZ	2678	32312423	06011963014385

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Elaboración de rampa de Concreto</i>			11,450

Subtotal	11,450 <sup>00</sup>
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	11,450 <sup>00</sup>

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
	3231 2423	Melvin Mauricio Alvarez	
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>Son Alicia Gab Flores</i>		Comprador BCH CHO	<i>Gerson</i>

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500060290



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050333

BCH Choluteca 01.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO, UBIKADA EN ACERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA DEPENDENCIA, LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAS QUE UTILIZAN SILLAS DE RUEDA PARA DESPLAZARSE.	1

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1000024239

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 17.07.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): CANDIDO RENIERY OSORTO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500027374	
	Número de Proveedor		322	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	1,715.00	1,715.00
			Subtotal	1,715.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	257.25
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>1,972.25</b>

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

PAGO POR REPARACION DE REGRIGERADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ESTA DEPENDENCIA

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 18.07.2023

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

  
 FIRMA AUTORIZADA

4500027374



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061368

Número de Solicitud

120

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 17.07.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CANDIDO RENERY OSORTO	322	27826496	06101968003026

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		1,715	1,715

Subtotal	1,715
15% Imp. Sobre Vtas.	257.25
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	1,972.25

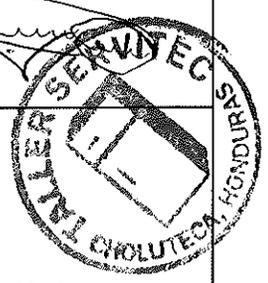
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
		Candido R. Osorto	
Observaciones:			

**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	
Son Alicia Gab Flores		Comprador BCH CHO	
		Gerson	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



5500061368

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000050878</p> <p>BCH Choluteca 17.07.2023</p> <hr/> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACION DE REFRIGERADORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ESTA DEPENDENCIA	1

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097</p>	<p>No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR</p>
--	-------------------------	-----------------------

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



# V & M SAFETY, S. de R.L. de C.V.

Col. Jardines del Valle, 1 Cll, 9-10 Ave, atrás de Mall Galerías, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PBX: (504) 2566-0037, 3144-1095, 3144-8614

E-mail: vymasafety.mercadeo@gmail.com

RTN 05019014620761

Factura Crédito  
000-001-01- 00045948

FECHA

27/Jul/2023 ::

0030

"Higiene y Seguridad, Nuestra Prioridad"

<b>CODIGO:</b> 668	<b>VENDEDOR:</b> DORCAS GUTIÉRREZ
<b>R.T.N. CLIENTE:</b> 08019995284049	
<b>EMPRESA:</b> BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
<b>DIRECCION:</b> SPS 1	
<b>NOTA:</b>	

<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 4500027443	<b>CONDICIONES:</b> 3 Días	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 2023-07-30
<b>N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</b>	<b>N° CORREL. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:</b>	<b>N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:</b>

CÓDIGO	CANTIDAD	ALMACÉN	DESCRIPCIÓN	TLL.	CLR.	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
ARCAM	2	1	ARNES TIPO ARANA PARA CAMILLA			1000.00000	0.00	2,000.00	300.00

**SUJETOS A PAGOS  
A CUENTA NO  
RETENER EL 1%**

ORIGINAL



ELABORADO POR: \_\_\_\_\_

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

**POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE**

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L	0.00
VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L	2,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L	0.00
<b>SUB-TOTAL:</b>	L	2,000.00
15% ISV	L	300.00
18% ISV	L	0.00
<b>TOTAL</b>	L	2,300.00

dos mil trescientos Lempiras 00/100

CAI: 9352B9-ED489D-794BB6-AA6841-4F3258-90  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/OCT/2023  
FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00042001 AL 000-001-01-00048000

EL DÍA 2023-07-30 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM SAFETY S. DE R.L. DE C.V., LA CANTIDAD DE:  
L. 2,300.00

**IMPORTANTE**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ENTREGADO POR \_\_\_\_\_

ACEPTADA SIN PROTESTO \_\_\_\_\_

5000038323

 <b>ORDEN DE COMPRA</b>				Número de Pedido
<b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b> 0034 BCH Choluteca, 26.07.2023				4500027443
				Número de Proveedor
<b>Lugar y Fecha</b> Señor(es): V& M SAFETY S DE RL DE C V Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				2199
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARNES TIPO ARAÑA	UN	2.00	1,000.00	2,000.00
Subtotal				2,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				300.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>2,300.00</b>

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

COMPRA DE 2 ARNES TIPO ARAÑA PARA SER UTILIZADOS EN CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIO DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5307000004

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

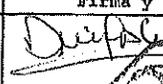
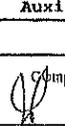
La Fecha de Entrega será el día 27.07.2023

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

  
  
 FIRMA AUTOR

0035

4500027443

 to Adquisiciones y Bienes <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b> División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores			Número de Cotización 5500061448 Número de Solicitud 123		
<b>Lugar y Fecha</b>					
BCH Choluteca, 20.07.2023					
<b>Nombre del Ofertante</b>		<b>No Proveedor</b>	<b>Teléfono</b>	<b>RTN</b>	
V & M SAFETY S DE RL DE C V		2199	25660037	05019014620761	
<b>CANTIDAD</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MARCA</b>	<b>Uso Exclusivo del Proveedor</b>	
				<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
2.00	UN	ARNES TIPO ARAÑA		1000.	2.000.
<b>Subtotal</b>				2.000.	
15% Imp. Sobre Vtas.				300.	
18% Imp. Sobre Vtas.					
<b>Información Adicional</b>				<b>Total</b>	
				2.300.	
<b>Fecha de Envío de</b>	<b>Cotización Válida por</b>	<b>Tiempo de Garantía de</b>	<b>Certificado de Garantía</b>		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
<b>Tiempo de Entrega</b>	<b>Teléfono Celular</b>	<b>Nombre del Ejecutivo de</b>	<b>Firma y Sello</b>		
	3144-10915	DORCAS Gutierrez.	 		
<b>Observaciones:</b>					
<b>NOFA IMPORTANTE:</b> 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.					
<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>			<b>Auxiliar de Compras</b>		
<b>Nombre</b>			<b>Nombre</b>		
Son Alicia Gato Flors 			Comprador BCH CHO Garson 		
<b>Dependencia Solicitante: CHOLUTECA</b>					



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061448

Número de Solicitud

123

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 20.07.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

V & M SAFETY S DE RL DE C V

2199

25660037

05019014620761

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

2.00

UN

ARNES TIPO ARAÑA

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Son Alicia Gab Flors

Comprador BCH CHO  
Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



5500061443

2109



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000050879

BCH Choluteca 19.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

0037

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ARNES TIPO ARAÑA	2

Observaciones: COMPRA DE ARNES TIPO ARAÑA PARA CAMILLAS EXISTENTES EN LA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

4017

AUTORIZADO POR

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