

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
12	07	23

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Bo. El Centro 5ave 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. Unif.	Total L.
1	Sustitución 3 ventanillas en contabilidad.		16,795.00
	— 0 DL — 0		

CAI: D992AA-E800FF-E345A6-B153CB-53AD79-F7
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Limite de Emisión: 15-11-2023

FACTURA
000-001-01-0

Nº 0000132

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Crédito Contado

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Importe Exonerado L.		
Desc. / Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto. S.V. 15% L.	2,519.	25
Impto. S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	19,314.	25

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

Fecha de Recepción Doc.: 15-11-2022

Importe Valor Letras: Diecinueve mil trescientos catorce 25/100

H/E 1000024216



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 16.06.2023

Número de Pedido	4500027138
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	16,795.00	16,795.00
Subtotal				16,795.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,519.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				19,314.25

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

SUSTITUCION DE 3 VENTANILLAS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD 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 14.08.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500060361

Número de Solicitud

SPS27/023

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

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

3 ventanillas

L 16.795,0

L 16.795,0

Subtotal

L 16.795,0

15% Imp. Sobre Vtas.

L 2.519,25

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L 19.314,25

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

15 junio 2023

10 días

30 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

10 días

3185-9319

María De La Cruz



Observaciones:

Suministro e instalación de tres vidrios claros

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 esta cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Alex Gear Abella

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

5500057416

Número de Solicitud

SPS27/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.01.2023

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		L26,500.00	L26,500.00

Subtotal	L26,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L3,975.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L30,475.00

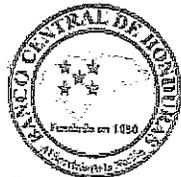
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			

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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización sea considerada nula.

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000048656

BCH San Pedro Sula 19.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 27 -

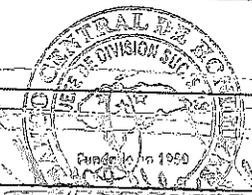
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : SUSTITUCIÓN DE LAS 3 VENTANILLAS DE LA SECCION DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE ESTA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA.	

SOLICITANTE

Nombre: EMMILIO S. L.

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

H/E 1000024214



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027058

Número de Proveedor

3968

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 08.06.2023

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	14,689.35	14,689.35
			Subtotal	14,689.35
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,203.40
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	16,892.75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 35 / 100

CAMBIO DE VIDRIO UBICADO EN EL HALL BANCARIO, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 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 10.03.2023

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





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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 5500058149
 Número de Solicitud
 SPS77/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.02.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores vidrio hall		L 14,689,35	L 14,689,35

Subtotal	L 14,689,35
15% Imp. Sobre Vtas.	L 2,203,40
18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional	Total
	L 16,892,75

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
14 marzo 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
1 día	3185-9319	María De La Cruz	

Observaciones:
 Suministro e instalación de vidrio laminado en hall

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

Nombre	Auxiliar de Compras
Alex Garza	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

5500059362

Número de Solicitud

SPS77/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.04.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ORLÍN MIGUEL GONZALES ANDINO

3506

99568097

0502199700638

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

16,200.00

Subtotal

16,200.00

15% Imp. Sobre Vtas.

2430.00

18% Imp. Sobre Vtas:

Información Adicional

Total

18630.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

26/4/23

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

9956-8097

Orlín gonzales



Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

H/E 1000024119



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 06.06.2023

Número de Pedido
4500027020
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	30,792.01	30,792.01
Subtotal				30,792.01
15% Imp. Sobre Vtas.				4,618.80
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				35,410.81



TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 01 / 100

REPARACIÓN DE SANITARIOS EN TODO EL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA

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 15.06.2023

- 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 FORMARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500059954

Número de Solicitud

SPS150/23

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.05.2023

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 30.792,01	L 30.792,01

Subtotal				L 30.792,01	
15% Imp. Sobre Vtas.				L 4.618,80	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	
				L 35.410,81	

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
2 Junio 2023	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
3 días	3185-9319	María De La Cruz	
Observaciones: Reparaciones hidrosanitarias en baños			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma	Nombre	
Miguel Angel Puerto		Comprador BCH SPS	
		Miguel	

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

5500059952

Número de Solicitud

SPS150/23

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.05.2023

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		37,800.00	37,800.00

Subtotal	37,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.	5,670.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional	Total
	43,470.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
01/06/2023	5 Días	6 Meses	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
1 Semana	97058522	Sear Castro	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma

Nombre

Miguel Angel Puerto



Comprador BCH SPS

Miguel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050144

BCH San Pedro Sula 17.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -150-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACIÓN DE SANITARIOS EN TODO EL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SP.S.	1



SOLICITANTE

Nombre del EMPLEADO

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

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
29	06	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. Constancia Registro de Exonerados: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Modificación de puerta de aluminio y vidrio en acceso al área de control en tesorería.	20988.5	20,988.50
	— o DL —		

CAI: D992AA-E800FF-E345A6-B153C8-53AD79-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 0000128

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
 Crédito Contado

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

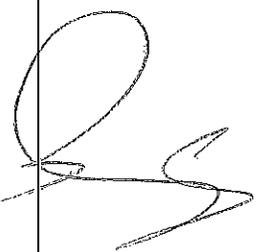
Importe Exonerado L.		
Desc. / Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto .S.V. 15% L.	3,148.	28
Impto .S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	24,136.	78

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

Importe Valor Letras: Veinticuatro mil ciento treinta y seis 78/100

H/E 1000024125

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 06.06.2023</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
				4500027021
				Número de Proveedor
				3968
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN: DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	20,988.50	20,988.50
Subtotal				20,988.50
15% Imp. Sobre Vtas.				3,148.28
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				24,136.78




TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50 / 100

MODIFICACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR BRONCE CON VIDRIO QUE DA ACCESO AL AREA DE CONTEO DE 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 26.05.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ANTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA 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

5500059950

Número de Solicitud

SPS143023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.05.2023

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

L 20.988,50

L 20.988,50

Subtotal

L 20.988,50

15% Imp. Sobre Vtas.

L 3.148,28

15% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L 24.136,78

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

2 junio 2023

10 días

30 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

2 días

María De La Cruz

Observaciones:

Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

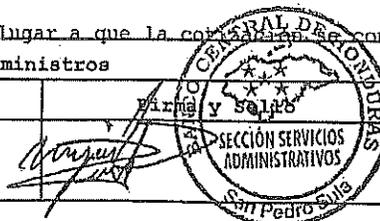
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Miguel Angel Puerto



Comprador BCH SPS

Miguel

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

5500059948

Número de Solicitud

SPS143023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.05.2023

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		31,400.00	31,400.00

Subtotal	31,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.	4,710.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	36,110.00

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
01/06/2023	5 Días	6 Meses	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
1 Semana	97058522	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 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
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA	Miguel





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000049980

BCH San Pedro Sula 11.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -143-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : MODIFICACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR BRONCE CON VIDRIO QUE DA ACCESO AL AREA DE CONTEO DE LA SECCION DE TESORERIA. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA SECCION.	1

3584
3506
3968
3107

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 Requisición de Papelería



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

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	limpieza, desinfección de evaporadores de aire acondicionado (mal olor por rotura de muelle en conducto del sistema de aire)			1800.00
	— 0.6 —			



FACTURA 000-001-01-00 N° 001110 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. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 3 T/d/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 • F. ELAB.: ABRIL/2023		IMPORTE EXONERADO L	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: No. REGISTRO DE SAG: SON: <i>dos mil setenta</i>		IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V. 15% L I.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L	 1800.00 270.00 2070.00

111 1000024237



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500027347
Número de Proveedor
3506
Solicitante
40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 12.07.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO v.g.a 2960346

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	1,800.00	1,800.00
Subtotal				1,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				270.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,070.00

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

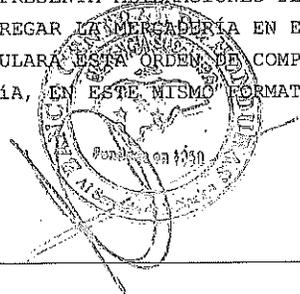
LIMPIEZA DE CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA ELIMINAR MALOS OLORES EN EL TERCER PISO, SOLICITADO POR LA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 24.07.2023

- 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

5500061305

Número de Solicitud

SPS196/023

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	Mantenimiento de Air			1,800.00

Subtotal	1,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.	270.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	2,070.00

Información Adicional

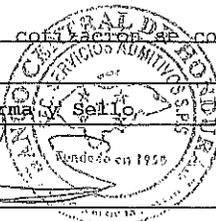
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:		Orlin Gonzalez	

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
4000050794

BCH San Pedro Sula 03.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

- 196 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : REVISION DE CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA ELIMINAR MALOS OLORES EN EL TERCER PISO, SOLICITADO POR LA SECCION DE CONTABILIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS.	1



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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

12506



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, 28 de Junio del 2023

Cliente: Banco Central del Honduras

Dirección:

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-	Resistencia Gomez de seguridad area de generaca	1	1	1600.00
-	Instalacion de luminaria dentro puerta de emergencia en emergencia.			1200.00
	— O.L. —			



FACTURA 000-001-01-00 N° 001100

CAI: 2C099E-B56B77-5A4484-2DA7FF-21959B-32 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
 No. REGISTRO DE SAG:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IS.V 15% L	420.00
IS.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	3220.00

SON: Tres mil doscientos veinte

H/E 1000024164

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 13.06.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>			Número de Pedido	
			4500027088	
			Número de Proveedor	
			3506	
			Solicitante	
			40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,800.00	2,800.00
			Subtotal	2,800.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	420.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	3,220.00



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

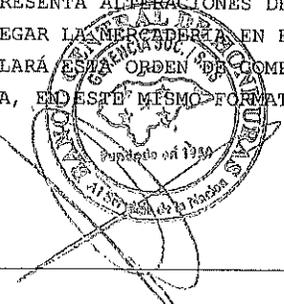
DESINSTALACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD SIN USO SEGUN SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL DE SPS.

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 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 ESTE 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

5500060401

Número de Solicitud

SPS169/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO

3506

99568097

0502199700638

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

2800.00

Subtotal

2800.00

15% Imp. Sobre Vtas.

420.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

3220.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

9956-8097

Orlin Gonzales

[Firma]

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

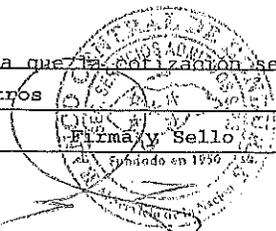
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Goni Alarín



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

5500060400

Número de Solicitud

SPS169/023

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

Reparaciones Menores

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

No present 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.

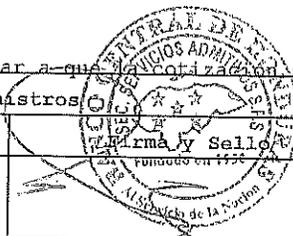
Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Mano y firma del Jefe Sección de Compras y Suministros



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050421

BCH San Pedro Sula 08.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 169 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : DESINSTALACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD SIN USO SEGUN SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL DE SPS.	1
5500060400 -	3584	
5500060401 -	3506	
5500060402 -	1046	



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

3584 1046

1112 1000024242



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 14.07.2023

Número de Pedido

4500027365

Número de Proveedor

4047

Solicitante

40006

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	1,700.00	1,700.00
			Subtotal	1,700.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	255.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	1,955.00

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

REPARACION DE BRAZO MECANICO DE PUERTA DE METAL DEL PRIMER NIVEL DEL AREA DE TESORERIA HACIA EL AREA DE LOS

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 Cotización

5500061340

Número de Solicitud

SPS200/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 14.07.2023

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		1,700	1,700

Subtotal	1,700
15% Imp. Sobre Vtas.	255
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	1,955

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: 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	Nombre
<i>Alfonso</i>	Comprador BCH SPS
<i>Alfonso</i>	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

5500061226

Número de Solicitud

SPS200/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 06.07.2023

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

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI ___ NO ___

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

No presento oferta

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Mes Ger Celu



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

H/E 1000024248

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 16.06.2023</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
				4500027140
				Número de Proveedor
				4047
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	89,800.00	89,800.00
			Subtotal	89,800.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	13,470.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	103,270.00

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

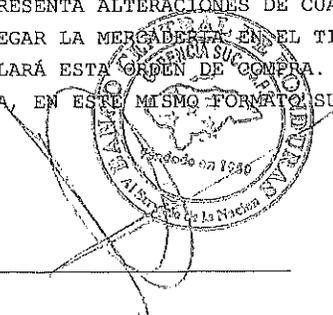
MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE AGUA LLUVIA Y REPARACIÓN DE UN CANAL Y 5 TAPADERAS DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 27.06.2023

- 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 Cotización

5500060504

Número de Solicitud

SPS116/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 14.06.2023

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 *reparación drenaje*

289,800

289,800

Subtotal

89,800

15% Imp. Sobre Vtas.

13,470

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

103,270

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

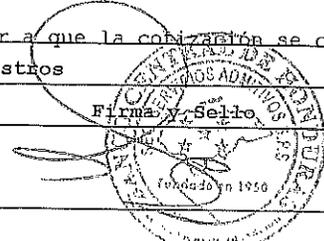
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Gami



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

5500059615

Número de Solicitud

SPS116/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 08.05.2023

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

Mantenimiento de Air
Drenaje de agua lluvia

L 124.250,22

L 124.250,22

Subtotal

L 124.250,22

15% Imp. Sobre Vtas.

L 18.637,53

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L 142.887,75

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

07 Junio 2023

10 días

30 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

15 días

3185-9319

María De La Cruz



Observaciones:

Suministro e instalación de rejillas y tapaderas de cajas en drenajes de aguas lluvias

NOTA IMPORTANTE;

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059616

Número de Solicitud

SPS116/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 08.05.2023

Nombre del Ofertante

SEAR JASUB CASTRO MORAN

No Proveedor

3584

Teléfono

97058522

RTN

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Mantenimiento de Air

Drone de agua lluvia

151,760.00

151,760.00

Subtotal

151,760.00

15% Imp. Sobre Vtas.

22,764.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

174,524.00

Fecha de Envío de

01/06/2023

Cotización Válida por

5 Días

Tiempo de Garantía de

1 Año

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

2 Semanas

Teléfono Celular

97058522

Nombre del Ejecutivo de

Sear Castro

Firma y Sello

Observaciones:



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Miguel Angel Puerto



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049512

BCH San Pedro Sula 27.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-116-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000001	<p>Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE AGUA LLUVIA Y REPARACIÓN DE UN CANAL Y 5 TAPADERAS DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN SOLICITUD DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS</p> <p>3107 - 5500059613 3371 - 5500059614 3968 - 5500059615 3584 - 5500059616</p>	1



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

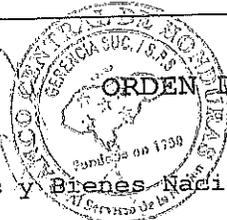
No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

1110 1000024283



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 15.03.2023

Número de Pedido
4500026475
Número de Proveedor
4047
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L. *Vigila 2972800*
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	6,000.00	6,000.00
Subtotal				6,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				900.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,900.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CON 00 / 100

INSTALACION DE 2 CAJAS CON 4 BOTONERAS DE CADA UNA, PARA EL MUEBLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SOLICITADO POR

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 20.03.2023

- 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]



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización:
5500058142
Número de Solicitud:
SP291/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.02.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA S DE R L.	4047	96552758	35019071322812

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Dato Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Reparaciones Menores <i>Cambio de 65 Tornillos</i>		6,000	6,000
				<i>4500026495</i>	

Subtotal	6,000
15% Imp. Sobre Vtas.	900
16% Imp. Sobre Vtas.	
Total	6,900

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	

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 técnicas 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 sea rechazada.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre		Nombre
<i>Alfonso G...</i>		Comprador BCH SP5
		Firma

Dependencia solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049082

BCH San Pedro Sula 22.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-81

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACION DE 2 CAJAS CON 4 BOTONERAS DE CADA UNA, PARA EL MUEBLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SOLICITADO POR LA SECCION SE SERVICIOS A DMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS	1

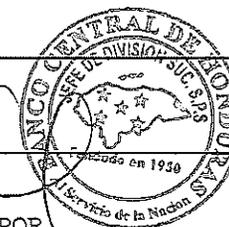
SOLICITANTE

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 Requisición de Papelería

4047



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

CELECTROMECSA
ELEVADOR

R. T. N.: 08019995295006

Señores
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Ciudad

Fecha:

DIAS	MESES	AÑO
13	Julio	2023

Referencia:

Mantenimiento de Elevadores

R. T. N.:

08019995284049

FACTURA N° 000-001-01-00005588

CRÉDITO

CONTADO

CAI: BBF746-C9579F-064695-AB685F-9600B0-48

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Dos (2) Elevadores de pasajeros marca Kone, con capacidad para 1150Kg., 15 personas, modelo PW15/10-19, instalados en el Edificio del Banco Central de Honduras, Sucursal San Pedro Sula, que corresponde al mes de Mayo del 2023.	16,636.00	16,636.00
	====U/L====		

OBSERVACIONES:

(F)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005351 AL 000-001-01-00005588

Son: **...DECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100...**

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Venta e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha límite de emisión: 16/03/2024

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9600 CERTIFICACIÓN S.A.R.N° 161-21-10600-28

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	16,636.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	2,495.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,131.40

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor, Control Tributario S.A.R



Ministerio de Hacienda y Finanzas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500057799

Número de Solicitud

SPS54/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.02.2023

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

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

Subtotal	166,360.00
15% Imp. Sobre Vtas.	24,954.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	191,314.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
13 de Febrero 2023	30 Días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
10 Visitas	+504 99600195	MARIO MARTINEZ	<i>Mario</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 estas disposiciones dará lugar a que se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Abel</i>	Comprador BCH SPS
	Belman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048510

BCH San Pedro Sula 31.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

54

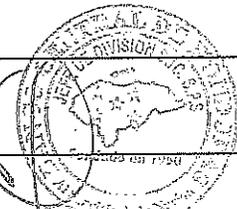
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000076	Servicios Mant. Preventivo Elevadores : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DOS ELEVADORES MARCA KONE DE ESTA SUCURSAL SPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2023	1

300007999



SOLICITANTE
Nombre: NIT 13018

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 2878



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
 Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blv. del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes
 RTN: 06019004467912
 E-MAIL: jmarlinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00119217
 C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
 Fecha Limite de emision: 23.01.2024
 No. Int.: DC-01/0001186873 Pag. 1 de 1
 Rango: 006-004-01-00115001 a 006-004-01-00123000

Cliete: 68752-BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Dirección: AVE. JUAN RAMON MOLINA 1ERA CALL7MA E 0 , DISTRITO CENTRAL
 RTN: 06019995284049 Orden Trabajo: 612021837 Usuario: LDROMERO Fecha emision: 07.07.2023 15:59:06
 No.Doc: 96860114

Vehiculo:	0002278565	Placa:	GHA2714
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25604098P
Modelo:	D4-1408	Numero Chasis:	3N6PD23Y9ZK927646
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2014
Kilometraje:	146,986	Fecha de Venta:	31.08.2013

Operaciones	Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
	0V00001	MEDICION PRESIONES A/C	1,740.00	0.00	1,740.00
	0V00001	DESMONTAJE MONTAJE A/C AJUSTE BANDAS	3,480.00	0.00	3,480.00
		REPARACION Y CALIBRACION COMPRESOR A/C	1,820.00	0.00	1,820.00
		Sub Total Lps:	7,040.00	0.00	7,040.00

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL NOVENTA Y SEIS CON 00 /100 Lempiras	Mano de Obra: L	5,220.00
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Repuestos: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	Lubricantes: L	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Materiales Externos: L	0.00
	Servicios/Materiales L	1,820.00
	Materiales Diversos: L	0.00
	Importe Exonerado: L	0.00
	Importe Exento: L	0.00
	Importe Gravado 15%: L	7,040.00
	Importe Gravado 18%: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L 1,056.00
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 16%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 8,096.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente	
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	



ORIGINAL CLIENTE CG1: Obligado Tributario Emisor CG2: Contabilidad CG3: Archivo

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00119398
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001188109 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00115001 a 006-004-01-00123000

Cliente: 68752-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: AVE. JUAN RAMON MOLINA 1ERA CALL7MA E 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 14.07.2023 09:33:50

RTN: 08019995284049

Orden Trabajo: 612028611

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96869194

Vehiculo:	0002284202	Placa:	GHA2710
Marca:	NISSAN	Numero Motor:	YD25604935P
Modelo:	D4-1408	Numero Chasis:	3N6PD23Y0ZK928779
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2014
Kilometraje:	134,420	Fecha de Venta:	22.10.2013

Observaciones:

Tasa: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 46 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision, En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	5,047.38
Repuestos: L	1,856.11
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	1,323.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	8,226.49
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de Identificación del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	1,233.97
I.S.V 18%: L	0.00

TOTAL A PAGAR 9,460.46



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
A CEIBA, COL. EL NARANJAL
OULEVARD MORAZAN, TEG
VE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjajala!

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas, Distrito Central - Francisco Morazán

Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001

Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 5AB038-4AEE7A-6D43A4-AF26C1-4CA4DD-4F

CODIGO: 137

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR:WRST

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamillito, San Pedro Sula-Cortés

Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 14/7/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/7/2023

FACTURA N. 002-001-01-00009144

ORDEN DE COMPRA:4500027284

R.T.N. CLIENTE:08019995284049

PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS
UNITARIO OTORGADOS TOTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ST-001	1	REPARACION DE RADIO PORTATIL DEL450 CON	500.00	0.00	500.00
	0	SERIE# 762TL6935	0.00	0.00	0.00
1880619Z02	1	CONTROL DE VOLUMEN	480.00	0.00	480.00
13012040001	1	MARCO DE PTT PARA RADIO DEP450	250.00	0.00	250.00
XPTAG	1	BOBINA DE PASO DE RADIO FRECUENCIA	135.00	0.00	135.00



SISTELCOM

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO

ACEPTADO POR: _____

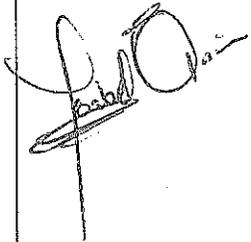
La Factura es beneficio de todos 'Extijala'

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00008901 A LA 002-001-01-00009600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024

SUB-TOTAL: L.	1,365.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	1,365.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	1,365.00
I.S.V. 15%: L.	204.75
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	204.75
TOTAL A PAGAR: L.	1,569.75

H/E 1000024241

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 03.07.2023</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. D E R.L. DE C.V <i>Vig: 2960349</i> Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500027284						
	Número de Proveedor		2496						
	Solicitante		40006						
	UN. DE MEDIDA		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL		
DETALLE		UN		1.00		1,365.00		1,365.00	
Servicios Varios									
 				Subtotal		1,365.00			
				15% Imp. Sobre Vtas.		204.75			
				18% Imp. Sobre Vtas.		0.00			
				Total		1,569.75			

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00 / 100

REPARACIÓN DE RADIO INTERCOMUNICADOR INV. 21369 SEGUN SOLICITUD DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5207000004

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

La Fecha de Entrega será el día 03.05.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500059243

Número de Solicitud

SPS131/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. D E R.L.	2496	22353494	08019995366610

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			L 1,365.00
Subtotal					L 1,365.00
15% Imp. Sobre Vtas.					204.75
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total					L 1,569.75

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9910 0945	Antón Rubio	
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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049753

BCH San Pedro Sula 19.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -131-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : REPARACIÓN DE RADIO INTERCOMUNICADOR INV. 21369
SEGUN SOLICITUD DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS

1

5500059243



SOLICITANTE

Nombre: FMT1081

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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

2496

H/E 1000024238



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027277

Número de Proveedor

3873

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 30.06.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS DE R L DE C.V

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	10,500.00	10,500.00
			Subtotal	10,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,575.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	12,075.00

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

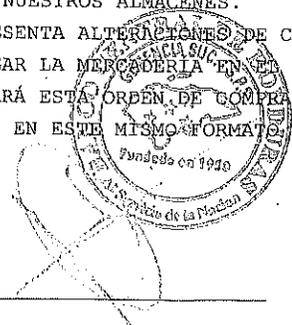
COMPRA E INSTALACIÓN DE LLAVÍN MULTILOOK DE LA PUERTA ANEXA A LA GERENCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA

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 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

Número de Cotización

5500060971

Número de Solicitud

SPS167/023

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.06.2023

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	Reparaciones Menores			

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

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

5500060403

Número de Solicitud

SPS167/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

061.1199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

L14,873.00

L14,873.00

Subtotal

L14,873.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L2,230.95

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L17,103.95

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

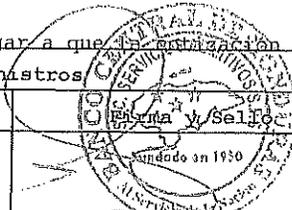
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Gean Castro



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000050418

BCH San Pedro Sula 08.06.2023

Lugar y Fecha

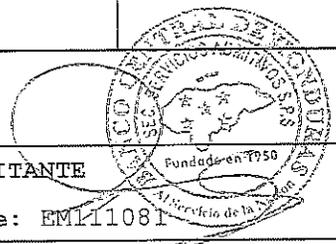
Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -167-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : COMPRA E INSTALACIÓN DE LLAVÍN (SEGURO) DE LA PUERTA ANEXA A LA GERENCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL DE SPS.	1

550000403 - 3584
5500060404 - 3506

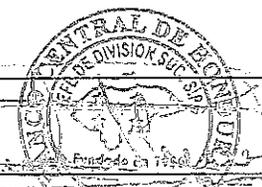


SOLICITANTE

Nombre: EML11081

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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, M.D.C.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

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

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080
NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 10.07.2023

CONDICIONES: Vencimiento 30 dias

TELÉFONO: 2262-3702/109

FORMA DE PAGO: Crédito

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán

FECHA DE VENC.: 09.08.2023

REFERENCIA SAP: 90268747

PEDIDO SAP: 446025

VENDEDOR: Gerardo Sing

ORD. DE COMPRA: 4500027263

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00157439

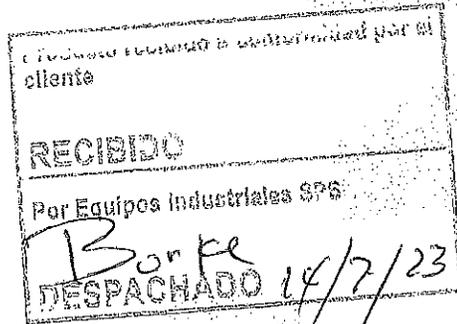
R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000

C.A.I.: 59E6BA-C6E19F-004EAB-6966BB-7680F4-D3 Fecha límite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
GYC.01.594	1 UND	KOHLER MICS-APM403-CM ETHERNET BOARDPLUG 31613811902 1100	6,500.00	0.00	6,500.00
Observaciones: =====					
TOTAL					6,500.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	975.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	7,475.00



SON: SIETE MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080476991,

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

LA FACTURA EN EL MOMENTO DE EMITIRSE
ES PARA INFORMACIÓN DE

Entendido Cliente
Por cada cheque devuelto
se cobrará Lps. 800.00
Gastos Bancarios



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 29.06.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. *vigra 2957131*

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

Número de Pedido	4500027263
Número de Proveedor	372
Solicitante	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADAPTADOR PARA TARJETA DE GENERADOR	UN	1.00	6,500.00	6,500.00
			Subtotal	6,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	975.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	7,475.00

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

COMPRA DE ADAPTADOR PARA TARJETA DE GENERADOR SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE

Cuenta Contable: 5207000007

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

La Fecha de Entrega será el día 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 Cotización

5500061035

Número de Solicitud

SPS189/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	372	22281200	08019995344765

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	ADAPTADOR PARA TARJETA DE GENERADOR		6500.00	6,500.00

Subtotal 6,500.00

15% Imp. Sobre Vtas. 975.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 7,475.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	15 días	3 meses por desperfecto Fabrica SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
Inmediata	9437-5919	Gerardo Sing	
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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050568

BCH San Pedro Sula 26.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -159-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ADAPTADOR PARA TARJETA DE GENERADOR	1

Observaciones: COMPRA DE ADAPTADOR PARA TARJETA DE GENERADOR SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSA



Nombre: EMIA1081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



H/E 1000024180

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 26.04.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GLADYS YOLANDA REYES SABILLON</p> <p>Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500026733	
				Número de Proveedor	
				3107	
				Solicitante	
				40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Servicios Varios	UN	1.00	36,050.00	36,050.00	
			Subtotal	36,050.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	5,407.50	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	41,457.50	

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

LIMPIEZA DE MALEZA Y FUMIGACION TERRENO ARENALES (CLUB SOCIAL) SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 10.03.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058194

Número de Solicitud

SPS90/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 01.03.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

REN

GLADYS YOLANDA REYES SABILLON

3107

94822858

0512198300430

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

36,050.00

[Handwritten signature]

Subtotal

36,050.00

15% Imp. Sobre Vtas.

5,407.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

41,457.50

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

9482-2858

Salvador

Donaire

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

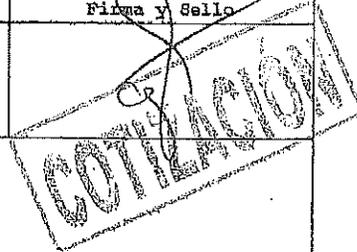
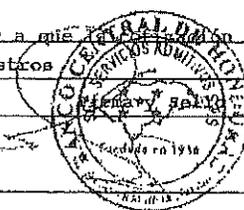
Nombre

[Handwritten signature]

Comprador BCH SPS

Nelmar

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

5500059144

Número de Solicitud

SPS90/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.04.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		L 64.501.25	L 64.501.25

Subtotal	L 64.501.25
15% Imp. Sobre Vtas.	L 9.675.19
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 74.176.44

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
20 abril 2023	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
3 semanas	3185-9319	María De La Cruz	
Observaciones: Chapia y fumigación de terreno			

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

4000049128

BCH San Pedro Sula 27.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-90

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : LIMPIEZA DE MALEZA Y FUMIGACION TERRENO ARENALES
(CLUB SOCIAL) SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE ESTA SUCURSAL SPS.

1

5500058194

5500058195

5500058196

5500059144

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

ión de Papelería

3107

4047

2968

INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

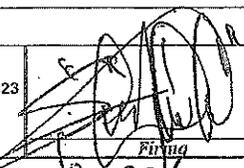
INGSEHN

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

FACTURA
000-001-01-00
N° 000410

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 3 / Julio 2023
R.T.N. 080119995289049	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación de dos microondas	3,200.00	3,200.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000450 Fecha de Emisión: 25/10/2022 Fecha límite de Emisión 25/07/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor  Firma	Importe Gravado 15% L.	3,200.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	480.00
	18% I.S.V. L.	
Son: Tres mil Seiscientos Ochenta 00/100 Lempiras	TOTAL A PAGAR L.	3,680.00

C.A.I. BE998A-BQ6F37-2D4EB9-5757EB-1E26DA-3E

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA DEL BENEFICIO, R.T.N.: 0501199035230, Cell. 3165-9590, Certificado N° 9231-21-10500-05

H/E 1000024163

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 29.06.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500027253	
				Número de Proveedor	
				3584	
				Solicitante	
				40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Servicios Varios	UN	1.00	3,200.00	3,200.00	
			Subtotal	3,200.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	480.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	3,680.00	

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

REPARACION DE UN MICROONDAS INV. 2845 Y ACTIVO NUMERO 29270 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y UN

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 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 CON 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

5500061036

Número de Solicitud

SPS190/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.06.2023

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	Servicios Varios		3,200.00	3,200.00

Subtotal	3,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.	480.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,680.00

Fecha de Envío de Cotización Válida por	28-Junio-2023	5 días	Tiempo de Garantía de	15 días	Certificado de Garantía	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	3 días	Teléfono Celular	97058522	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello	
Observaciones:				Sear Jasta		

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 qué 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
Alex G... Castro	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



H/E 1000024163



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500027253
Número de Proveedor
3584
Solicitante
40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

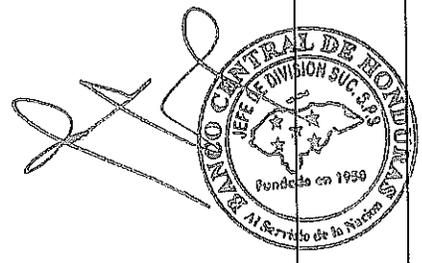
BCH San Pedro Sula, 29.06.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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	3,200.00	3,200.00
Subtotal				3,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				480.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,680.00



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

REPARACION DE UN MICROONDAS INV. 2845 Y ACTIVO NUMERO 29270 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y UN

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 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 CON ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000049612

BCH San Pedro Sula 02.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -190-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACION DE UN MICROONDAS INV. 2845 Y ACTIVO NUMERO 29270 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y UN MICROONDAS INV.2843 Y ACTIVO 26448 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TESORERÍA, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.	1



Nombre: EM117081

[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

3584 GC-11001



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° 000-002-01-00000133

Fecha: 22/06/2023
 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	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
-------	-------------	-----------------	----------

15	Mantenim. de Maquinas	650.00	9,750.00
----	-----------------------	--------	----------

red electrica de 110V AC, 60hz.

- Numero de serie: 1710035
- Numero de serie: 1705051
- Numero de serie: 1710034
- Numero de serie: 2106001
- Numero de serie: 2106002
- Numero de serie: 2106003
- Numero de serie: 2106004
- Numero de serie: 2106005
- Numero de serie: 2106006
- Numero de serie: 2106007
- Numero de serie: 2106008
- Numero de serie: 2106009
- Numero de serie: 2106010
- Numero de serie: 2106011
- Numero de serie: 2106012

MAGNER VC525T version

Mantenimiento para BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SAN PEDRO SULA, mes de JUNIO 2023,

CANTIDAD 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

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

Fecha Limite de Emision: 20/03/2024

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA.

Firma INTELIDENT

Firma y Sello de quien recibe

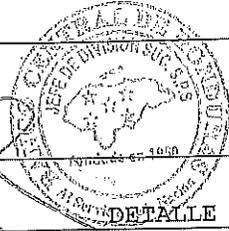
8/2 1000024/20



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



Centro 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-625T	L9,750.00	L9,750.00

Subtotal				L107,250.00
15% Imp. Sobre Vtas.				L16,067.50
18% Imp. Sobre Vtas.				
Total				L123,337.50

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
22/02/2023	30 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato	3176-2109	Efraín Montada Flores	
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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SOLA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048773

BCH San Pedro Sula 16.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-75-

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

5500058621
180.22

21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 Requisición de Papelería

3584



COPRODE S. DE R.L. DE C.V

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DESECHABLES S. DE R.L. DE C.V

13 calle 8 Ave. Bo. Medina, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel: 25581705 \ 25580718 Email: mercamundi@sulanet.net

R.T.N. 05019995169921

FACTURA CREDITO

000-002-01- 107001-112000

10/Jul/2023 ::

CAI: EDFD24-9D70D8-274FA0-E9E4AB-115119-3D
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00107001 AL 000-002-01-00112000
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2024

CODIGO: 830	VENDEDOR: YARELI SABILLON
R.T.N. CLIENTE: 08019995284049	DIAS DE CREDITO: 30
EMPRESA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
DIRECCION: BO, CENTRO 5Y6 AVE. 3 CALLE. 504	
CONTACTO:	
TELEFONO: 2553-0071	

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES: Factura Credito 107001-112000	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-09
-------------------------	--	--

53030100090102	300.00 ✓	ROLLO PAPEL JUMBO ROLL 250MTS CLASICO TISSU	66.12	0.00	2,975.40	22,811.40
PAQCAF	200.00 ✓	PAQ. SERVILLETA CAFETERIA	16.49	0.00	494.70	3,792.70

POR CADA CHEQUE DEVUELTO
 POR CUALQUIER MOTIVO SE
 CORRARA IPS 1000.0

No. Correlativo de Orden Exenta;
 No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	23,134.00
L	0.00
L	3,470.10
L	0.00
L	26,604.10

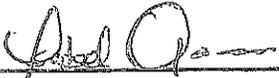
VALOR EN LETRAS:

veintiseis mil seiscientos cuatro LEMPIRAS 10/100

Debo y pagare en el plazo convenido a COPRODE S. DE R.L. de esta ciudad, la cantidad total de esta factura que corresponde a mercaderia que he ecibido a mi entera satisfacci3n. Si al pagar esta factura con cheque y este es devuelto por el banco, pagare los cargos bancarios que se originen mas el 1% de recargo sobre el valor del cheque y los cargos administrativos que COPRODE S. DE R.L. aplique. Las facturas que sean canceladas despues de la echa de vencimiento, se le cobrara el 3% mensual sobre los dias de saldo vencido. Favor revisar pedido al momento de recibir la mercaderia, no se aceptan reclamos que no vengan especificados en la factura.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA PAGADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE .

A FIRMA DE CUAL QUER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS MISMAS.



 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

ORIGINAL PARA COBRO



 FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original- Cliente

Copia 1- Obligado Tributaria

Copia 2 -Contabilidad

Copia 3 - Archivo

-ORIGINAL-



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600004039

Número de Proveedor

1455

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 27.06.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): COPRODE SRL DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	300.00	66.12	19,836.00
SERVILLETAS	PQ	200.00	16.49	3,298.00
Subtotal				23,134.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,470.10
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				26,604.10



TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTITRÉS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 00 / 100

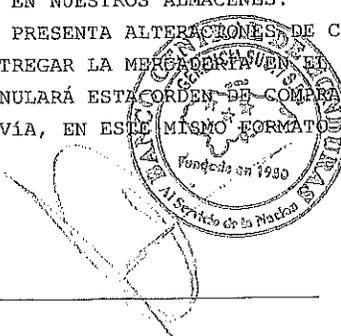
SOLICITUD DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR Y SERVILLETAS, PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 12.07.2023

- 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

5500060586

Número de Solicitud

SPS162/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 15.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASA C S DE	4203	25510419	05129010268365

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
300.00	UD	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	SANI TISU	76.00	22,800.00
200.00	PQ	SERVILLETAS 1X100	NUBE BLANCA	17.50	3,500.00

Subtotal	26,300.00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,945.00
18% Imp. Sobre Vtas.	30,245.00
Total	

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
103 DIAS DESPUES DE OC	7 DIAS	N/A	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
3 DIAS HABILIS	94425268	NEIDA REYES	
Observaciones:	PAPEL DOBLE HOJA (POR ROLLO) SERVILLETAS PAQUETE DE 100UND		

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 hará lugar a que la cotización se considere nula.

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



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

EM: 1-081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



SERVICENTRO
ALEJANDROS

INVERSIONES ALEJANDRA, S. de R.L.

2 y 3 calle, 2 Ave. Bo. Barandillas,
San Pedro Sula, Cortés. Tel: 2550-2289

Correo: servicentroalejandras@gmail.com

RTN: 05019010288739

DIA	MES	AÑO
21	7	23

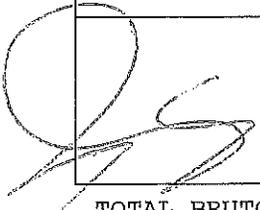
CLIENTE: Banco Central de Honduras DIRECCIÓN:
RTN: 0801-9999-284049

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	3	Alimas K9			3600	10800
2		Ultimas Generador				
3						
4	2	trancadores de			9908	9817
5		puerta de camión				
6		plado				
7						
8	1	Mano obra				800
9						
10						

AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 0D7BD2-BBFF64-5E488A-316F6D-04074D-24 Rango autorizado: 10 Tal. N° 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008300 Fecha Recepción: 08/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991084974 • RFI: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarilla): Contabilidad 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor					Importe al 15% L.	21417	55
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA					Importe al 18% L.		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA					Importe Exento L.		
FACTOR DEL DÓLAR L.					Importe Exonerado L.		
CANT. DÓLAR US\$					Importe Alícuota L.		
					-- Rebajas / Descuentos L.		
EXONERACIONES	Orden Compra Exenta N°				15% I.S.V. L.	3212	63
	Constancia Registro Exonerado N°				18% I.S.V. L.		
	Registro Sector Agroindustrial SAG N°				I.S.V. Alícuota L.		
	Camet Diplomático N°						
FACTURA N° 000-001-01-00007967					TOTAL FACTURA L.	24630	18

VALOR EN LETRAS: Veinti cuatro mil seiscientos treinta con 18/100 Lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.
"La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella." Proverbios 10:22

H/E 1000024289

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 03.07.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>			Número de Pedido	
			4500027283	
			Número de Proveedor	
			2047	
			Solicitante	
			40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	21,417.55	21,417.55
 			Subtotal	21,417.55
			15% Imp. Sobre Vtas.	3,212.63
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	24,630.18

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 55 / 100

REPARACIÓN DE SISTEMA DE CERRADURA DE VEHÍCULO TOYOTA: PRADO PLACA GHA-2623, GHA2626 Y HYLUX CON PLACA

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 17.07.2023

- 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





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027283

Número de Proveedor

2047

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 03.07.2023

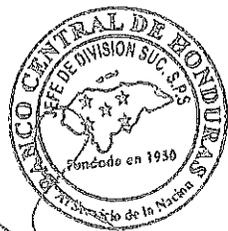
Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	10,800.00	10,800.00
Subtotal				10,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,620.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				12,420.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

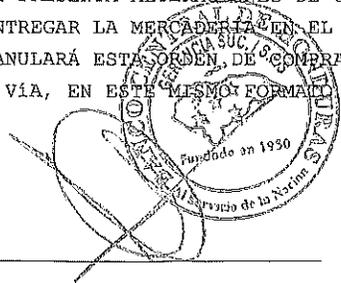
REPARACIÓN DE SISTEMA DE CERRADURA DE VEHÍCULO TOYOTA: PRADO PLACA GHA-2623, GHA2626 Y HYLUX CON PLACA

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 17.07.2023

- 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

5500060693

Número de Solicitud

SPS183/023

Lugar y Fecha

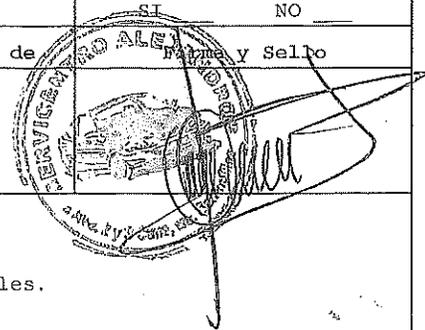
BCH San Pedro Sula, 20.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSTONES 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			10,800.00

Subtotal	10,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,620.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	12,420.00

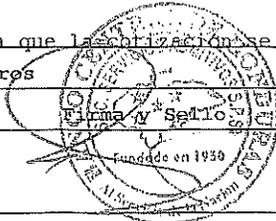
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			



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 Carrero</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto



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
3	Alarmas K9 última generación (Alarma e Instalación)	L. 3,600.00	L. 10,800.00
2	Cambio de trancadores (Toyota Prado)	L. 4,908.77	L. 9,817.55
1	Mano de obra (Cambio de trancadores)	L. 800	L. 800

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. 21,417.55
Impuesto	L. 3,212.63
Total a pagar	L. 24,630.18

Nolfan Fernandez
Gerente General

Telefono
9991-3077

Correo
servicentroalejandras@gmail.com

Dirección
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

5500060695

Número de Solicitud

SPS183/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.06.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

HENRY JOSUE GUDIEL DÍAZ

4064

99418647

1503198301053

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

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

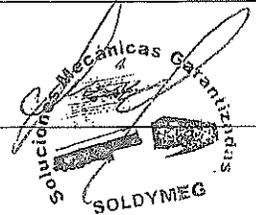
Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Henry Gudiel

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

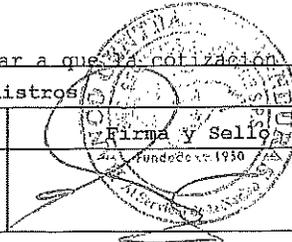
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Goni



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

99418647



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050606

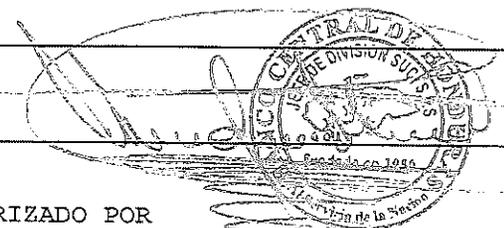
BCH San Pedro Sula 16.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -183-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : REPARACIÓN DE SISTEMA DE CERRADURA DE VEHÍCULO TOYOTA: PRADO PLACA GHA-2623, GHA2626 Y HYLUX CON PLACA GHA-2625 SOLICITADÓ POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	1
5500060693	2047	
6500060694	1031	
5500060695	4064	
 SOLICITANTE Nombre: EML11081	No de Extensión: 2047 4064 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

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:654386-B397D1-8F43AD-395B01-489E80-43

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00036001

AL000-066-01-00041000

Fecha Limite de Emision: 17/03/2024

Factura No.

000-066-01-00037330

FECHA: 20-07-2023

Orden De Compra N.:

4500027368

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 300

RTN: 08019995284049

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE.

VENCE: 19-08-23

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1000.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	27.00	0.00	27,000.00
TOTAL			0.00	27,000.00

Veintisiete Mil Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	27,000.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	27,000.00

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

OBSERVACIONES:1524933

1525932





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 17.07.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS M ERENDON DE R.L.DE C.V.

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

Número de Pedido
4500027368
Número de Proveedor
90
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	LC	1,000.00	27.00	27,000.00
Subtotal				27,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				27,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL INTERNO Y VISTANTES, SOLICITADO POR LA SECCIÓN

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 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 Cotización

5500061033

Número de Solicitud

SPS188/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS M ERENDON	90	25512066	05019002058485

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000.00	LC	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	Pinguino	Lps.27.00	Lps27,000.00

[Handwritten signature]

Subtotal	Lps. 27,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	N/A
18% Imp. Sobre Vtas.	N/A
Total	Lps. 27,000.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
30 de junio de 2023	30 días	30 días	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
24 horas	9436-1393	Lic. Jose Mauricio Duron	<i>[Signature]</i>
Observaciones:			



NOTA IMPORTANTES:

- 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
<i>[Signature]</i>	Comprador BCH SPS
<i>[Signature]</i>	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500061034

Número de Solicitud

SP3158/023

Lugar y Fecha

BCM San Pedro Sula, 28.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
AGUAZUL	2	27828812	05099997163236

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.000.00	LC	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	AGUAZUL	31.00	31,000.00

Subtotal				31,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5
18% Imp. Sobre Vtas.				
Total				31,000.00

Información Adicional

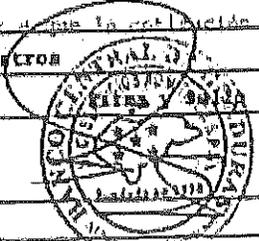
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	32028243	Aerson Hernandez	
Observaciones:			

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 estas disposiciones hará lugar a que la cotización no considere suya.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre		Nombre
		Comprador BCM SPB
		Encargo

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050616

BCH San Pedro Sula 19.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -188-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,000

Observaciones: COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL INTERNO Y VISTANTES, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESTA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA.

SOLICITANTE:

Nombre: EMILIO PUBLI

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

90 55-61033

Deportillantas S. de R.L.

DEPORTILLANTAS

Boulevard Juan Pablo II. 6 Calle, 10 Ave. Col. Smith
San Pedro Sula
RTN: 08019998175033
CAI: 9B5ED9-DB5C1B-7A4BB5-AE894F-F343A7-F2

FACTURA 000-002-01-00067323

Fecha: 24 07 2023
Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 0

Rango autorizado: 000-002-01-00064001 a
000-002-01-00072000
Fecha Limite de Emision: 13-02-2024
Vendedor: Walter Sabillon
Observaciones: PLACA #GHA2714

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049
9911-4737, 25533358

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
GHA2714	NISSAN	FRONTIER	AZUL	147901

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-06	255/70R16	DUNLOP AT5 111T	4,086.96	0.00	16,347.83
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	565.23	0.00	565.23
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
24	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00
1	RP	REP. PONCHADURA	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00	0.00

32 Unidades.	Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	16,913.06
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	16,913.06
	ISV 15%:	L.	2,536.95
	Total:	L.	19,450.01

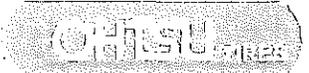
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras
Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Deportillantas, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 19,450.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de Interes moratorio.


FIRMA

CREDITO



HIE 1000024359

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 20.07.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DEPORTILLANTAS S DE RL</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>			Número de Pedido	
			4500027407	
			Número de Proveedor	
			616	
			Solicitante	
			40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAMBIO DE LLANTAS DE VEHICULO GHA2714	UN	4.00	4,086.96	16,347.84
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	565.21	565.21
			Subtotal	16,913.05
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,536.96
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	19,450.01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRECE CON 05 / 100

CAMBIO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA GHA-2714, SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA POR EL

Cuenta Contable: 5210010001

* 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 Cotización

5500061317

Número de Solicitud

SPS205/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 12.07.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DEPORTILLANTAS S DE RL

616

25528828

08019998175033

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

4.00

UN

Reparaciones y mante

Dunlop

16,847.83

1.00

UN

Reparaciones y mante

568.22

Subtotal

16,913.05

15% Imp. Sobre Vtas.

2,536.95

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

19,450.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

18/07/2023

15 días

40 mil RMS

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

inmediata
cel 9942 1013
33 00 54 53

walter sabellari

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.

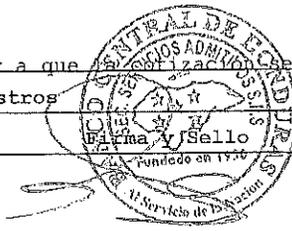
Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Alex Gemi - Cab Ma



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

6 Calle, N. E., 10 Ave., Boulevard
Juan Pablo II, San Pedro Sula, Cortés
Telefax: 2552-8828, R. T. N.: 0801999817503



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061404

Número de Solicitud

SPS205/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.07.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.

626

25595899

05019000046793

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

4.00 UN
1.00 UN

Reparaciones y mante (nantes)
Reparaciones y mante (Alineamiento)

Michelin

6,824.25 27,297.00
400.00 400.00

Subtotal

L 27,752.72

15% Imp. Sobre Vtas.

4,162.91

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L 31,915.63

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

8 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

9593 - 0550

Rommel Otaniel Arias

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

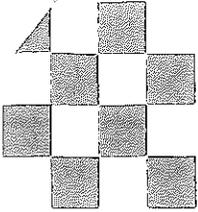
Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

0000024366

RTN: 08019995332027

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

FACTURA No. 000-001-01-000 02334

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fecha: 26 DE JULIO DE 2023.

Dirección:

RTN: 08019995284049.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL, DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JULIO 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

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3692 R.T.N. 08019014668387 CERTIFICADO No. 9231-22-10600-67

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

Fecha límite Emisión: 14/02/2024

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

CODELEX, S. de R. L.



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

000-003-01-00091704

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

PÁGINA:

1

C.A.I.: D01B45--AEEEF3--3D4EA6--002B2B--3A5B03--7F
Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 a.l 000-003-01-00099000
CÓD. 209-02 CUENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

DIRECCIÓN: B1. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL FECHA: 30/06/23

NO. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3943772 ^o 99999999	7/06/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.17	73.17
	30/06/23 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

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	1,998.40
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	1,998.40
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTADO L	
ISV 15% L	299.76
ISV 13% L	
IMPORTE PAGADO L	
TOTAL A PAGAR L	2,298.16

No. de Orden de Compra
No. correlativo de Constancia Registro de Comercio
No. Identificativo de Registro SAG

Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS CON 14 CTES.

CONTADO
CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GEOTEC, S DE R.L.

Ingenieros Consultoras

24 Calle, 9 Ave. N.O.. No. 57, Boulevard Col. Universidad

Tel.: (504) 2566-0103 / 2566-1652

E-mail: geotec.hn@gmail.com

Pag. Web: www.geotechn.com

R.T.N. 05019995101294

Factura

No. 000-002-01-0000 1934

Fecha: lunes 24 de julio de 2023

Cliente: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

R. T. N.: 0801 9995 222659

Dirección: San Pedro Sula

Proyecto: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	CARGO POR EL INFORME TECNICO ESTUDIO GEOTECNICO E INGENIERIA DE CIMENTACIONES PARA EL PROYECTO: <i>TERRENOS EN DIFERENTES UBICACIONES.</i>	51,600.00	51,600.00

Nº. Orden de Trabajo:

Nº. Orden de Compra:

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº. Cons. Del Registro Exonerado:

Nº. Identificativo del Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas Otorgado	0.00
Importe Gravado	0.00
Importe Exento	51,600.00
Importe Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Total Lps.	51,600.00

CAI: 0D3D5A-8492FC-21418B-5E8BC7-27827D-A6

Rango Autorización: del 000-002-01-00001901 al 000-002-01-00002300

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024

Original: Cliente/Copia: emisor/Copia: Archivo

US\$.

Rate

Cantidad en letras: Cincuenta y un mil seiscientos lempiras con 00/100.

Observaciones:

Firma Geotec S. de R.L.



Firma Recibido:

La factura es beneficio de todas "Exija-a"

H/E 4500027358

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 13.07.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GEOTEC S. DE R.L. Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido
	4500027358
	Número de Proveedor
	4050
	Solicitante
	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios 	UN	1.00	51,600.00	51,600.00
Subtotal				51,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				51,600.00

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

SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO DE SUELOS PARA CONTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO EN ESTA CIUDAD DE SAN

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 20.12.2023

- 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
División Suc. S.S.
Fundado en 1930
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

5500061326

Número de Solicitud

SPS193/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 13.07.2023

Nombre del Ofertante

GEOTEC S. DE R.L.

No Proveedor

4050

Teléfono

25660103

RTN

05019995101294

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

Lps. 51,600.00

Subtotal

Lps. 51,600.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

Lps. 51,600.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

13 de Julio de 2023

Cotización Válida por

Cinco (05) Días

Tiempo de Garantía de

Sesenta (60) Días

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Veinte (20) Días

Teléfono Celular

(504) 9484-7692

Nombre del Ejecutivo de

Marva P. Rodriguez C.

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Firma

Auxiliar de Compras

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

5500053805

Número de Solicitud

SPS164/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	157	25572575	05019995097508

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		131,060.00	131,060.00

Subtotal	131,060.00
15% Imp. Sobre Vtas.	NA
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	131,060.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
22 días laborables	9992 7215	Ing. Héctor E. Reynaud	
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 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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050777

BCH San Pedro Sula 03.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -193-

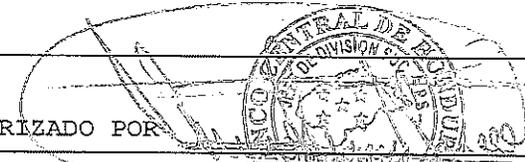
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SERVICIO DE CONTRATACION DE ESTUDIO DE SUELOS PARA CONTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO EN ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN SOLITUD DE LA GERENCIA DE ESTA SUC.SPS.	1

SOLICITANTE:
Nombre: EME-11081

[Handwritten signature]

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