



ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPANÍA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

CAI: 58C48D-E8254A-E148B7-6C2AD2-75783F-15

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2024

Factura N°: 000-003-01-00009607

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00008001 AL 000-003-01-00010700

FECHA: 07/09/2023

MONEDA: Lempira

Vence: 22/09/2023

Código: 580	Vendedor: S16			
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS				
RTN: 08019995284049	Teléfono: 2216-0770			
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa				
Orden Compra:				
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unidad	Total
1.00	00268	Recarga de extintores varios	6,415.00	6,415.00
***** China Línea *****				
Observaciones:		Descuentos y Rebajas Otorgados:		L. 0.00
CH-580-13 CHOLUTECA		Sub- Total:		L. 6,415.00
		Importe Exento:		L. 0.00
		Importe Exonerado:		L. 0.00
Cantidad en Letras: Sete Mil Trescientos Setenta Y Siete Lempiras Con 25/100		Importe Gravado 15%:		L. 6,415.00
		Importe Gravado 18%:		L. 0.00
		15% ISV:		L. 962.25
		18% ISV:		L. 0.00
		Total a Pagar:		L. 7,377.25
Si esta factura no es cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrará el 5% de Interés mensual por mora. Por cada Cheque Devuelto se cobrará L.500.00				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
N° Orden de Compra Exenta: _____				
N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____				
N° Indicativo Registro de la SAG: _____				
				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!				

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Depósito

Copia3: Archivo

HS-1000025017

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 19.10.2023 Lugar y Fecha Señor(es): COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE SERVICIOS ACOPLAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS S DE RL DE CV				Número de Pedido																															
				4500027990																															
				Número de Proveedor																															
				943																															
				Solicitante																															
				40008																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Varios <i>Recarga de Extintores</i></td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>6,415.00</td> <td>6,415.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>6,415.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>962.25</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>7,377.25</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Servicios Varios <i>Recarga de Extintores</i>	UN	1.00	6,415.00	6,415.00	Subtotal				6,415.00	15% Imp. Sobre Vtas.				962.25	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				7,377.25
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Servicios Varios <i>Recarga de Extintores</i>	UN	1.00	6,415.00	6,415.00																															
Subtotal				6,415.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				962.25																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				7,377.25																															

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

RECARGA DE 13 EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5305000001

* 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 20.10.2023

Condiciónes

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


FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062931

Número de Solicitud

159

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 18.10.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

COMPANIA CENTROAMERICANA DE SERVICIOS

943

93580119

08019995288920

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

L6,415.00

L6,415.00

Subtotal

L6,415.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L962.25

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L7,377.25

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

9358-0119

Lic. Jimena Gutierrez

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

Firma y Sello

Nombre

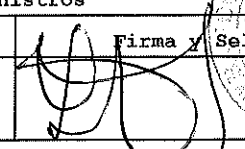
Sara Alicia Gato Flores

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

OC-4500027990

 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500062931	
División de Administración de Bienes y Documentos						Número de Solicitud 159	
Sección de Compras y Suministros Menores							
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 18.10.2023							
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN		
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE SERVICIOS			943	93580119	08019995288920		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor			
				PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1.00	UN	Servicios Varios					
Subtotal							
15% Imp. Sobre Vtas.							
18% Imp. Sobre Vtas.							
Información Adicional				Total			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía				
			SI ____ NO ____				
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello				
Observaciones:							
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a 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			
Sara Alicia Gato Flores				Comprador BCH CHO			
				Helen			
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							

L.159 P-943

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051765 BCH Choluteca 17.10.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo 1000079	CONCEPTO Servicios Varios : RECARGA DE 13 EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
SOLICITANTE		
Nombre: HG199147	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



Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica
Guadalupe, Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA N.

000-002-01-00001661

Fecha Emisión : 01 de Noviembre del 2023

Vencimiento :

CONDICIONES :

R.T.N. : 08019995280449

R.T.N. : 08019999288775
 Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección : CHOLUTECA

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia Reg. Exonerado: _____

Nº Reg. SAG: _____

CAI: 5EC191-BA690E-5E409F-CB3E5F-F8DC48-CD

Fecha Limite de Emision: 07/02/2024

Factura Inicial 000-002-01-00001361

Factura Final 000-002-01-00001960

W.D.

FIRMA ENTREGA



Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		2,825.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		423.75
ISV 18%		
TOTAL Lps.		3,248.75

FIRMA RECIBIDO

M-5000039225

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
 Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 31.10.2023 Lugar y Fecha Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				4500028098
				Número de Proveedor
				2761
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JUEGO DE HERRAMIENTAS	UN	1.00	2,825.00	2,825.00
Subtotal				2,825.00
15% Imp. Sobre Vtas.				423.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,248.75

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

COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS USOS VARIOS SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Contable: 5306000003

* 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 31.10.2023

- 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 ORDEN SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063194

Número de Solicitud

167

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 30.10.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.

2761

27820837

06019016891319

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

JUEGO DE HERRAMIENTAS

2,825.00

2,825.00

Subtotal

2,825.00

15% Imp. Sobre Vtas.

423.75

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

3,248.75

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

Chol. 31 Oct 2023

15 Días

S

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

5 Días

31816690

Nancy Reyes

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sara Alicia Cruz Flores

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTeca



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051921

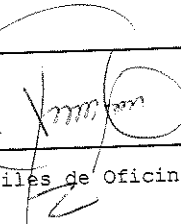
BCH Choluteca 26.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	JUEGO DE HERRAMIENTAS	1
Observaciones: JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA USOS VARIOS SECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147 		AUTORIZADO POR 

No de Extensión: 4017

AUTORIZADO POR

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



correo : prolimsa@gmail.com

000-002-01-00001662

FIRMA RECIBIDO

M-5000039224

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 31.10.2023 Lugar y Fecha Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500028097																															
				Número de Proveedor																															
				2761																															
				Solicitante																															
				40008																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOTES DE LYSOL</td> <td>UN</td> <td>20.00</td> <td>275.00</td> <td>5,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>5,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>825.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>6,325.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BOTES DE LYSOL	UN	20.00	275.00	5,500.00	Subtotal				5,500.00	15% Imp. Sobre Vtas.				825.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				6,325.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
BOTES DE LYSOL	UN	20.00	275.00	5,500.00																															
Subtotal				5,500.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				825.00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				6,325.00																															

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

COMPRA DE BOTES DE LYSOL PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5305000006

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

La Fecha de Entrega será el día 31.10.2023

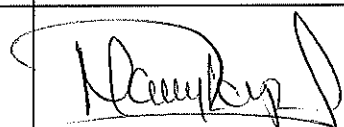
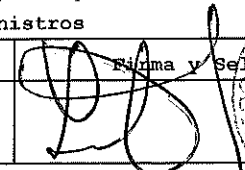
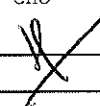
- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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

FIRMA AUTORIZADA



OC-4500028097

2.

 to Adquisiciones y Bienes División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores		Número de Cotización			
		5500063193			
		Número de Solicitud			
		166			
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 30.10.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono		
GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.		2761	27820837		
		RTN			
		06019016891319			
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
20.00	UN	BOTES DE LYSOL		275.00	5,500.00
				Subtotal	5,500.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	825.00
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	6,325.00
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
	15 Días		SI NO		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
5 Días	31816690	Nancy Ray			
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras			
Nombre	Firma y Sello	Nombre			
Don Alicia Gato Flores		Comprador BCH CHO			
		Helen			
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-166 P-2761 C-5500063193



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051914

BCH Choluteca 27.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTES DE LYSOL	20

Observaciones: BOTES DE LYSOL PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4017

AUTORIZADO POR

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

DÍA	MES	AÑO
10	11	73.

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Importe Exonerado L.		
Importe Exento/ ISV L.		
Importe Gravado 15% L.	6,800.00	
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	1,020.00	
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,820.00	

M-5000039409

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 08.11.2023 Lugar y Fecha Señor(es): CANDIDO RENERY OSORTO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500028174																															
				Número de Proveedor																															
				322																															
				Solicitante																															
				40008																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOTES DE REFRIGERANTE</td> <td>UN</td> <td>4.00</td> <td>1,700.00</td> <td>6,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>6,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>1,020.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>7,820.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BOTES DE REFRIGERANTE	UN	4.00	1,700.00	6,800.00	Subtotal				6,800.00	15% Imp. Sobre Vtas.				1,020.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				7,820.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
BOTES DE REFRIGERANTE	UN	4.00	1,700.00	6,800.00																															
Subtotal				6,800.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				1,020.00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				7,820.00																															

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

COMPRA DE 4 BOTES DE REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.11.2023

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

FIRMA AUTORIZADA



OC-4500028174

 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500063335 Número de Solicitud 172	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores							
Lugar y Fecha BCH Choloteca, 06.11.2023							
Nombre del Ofertante				No Proveedor	Teléfono	RTN	
CANDIDO RENIERY OSORTO				322	27826496	06101968003026	
CANTIDAD UN. DE MEDIDA DESCRIPCIÓN MARCA					Uso Exclusivo del Proveedor		
					PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4.00	UN	BOTES DE REFRIGERANTE			1,700.	6,800.00	
Subtotal 15% Imp. Sobre Vtas. 18% Imp. Sobre Vtas. Información Adicional					Total		
					6,800.00		
					1,020.00		
					7,820.00		
Fecha de Envío de		Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía		
					SI NO		
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello		
		99831933	Candido R. Osorto				
Observaciones:							
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.							
Jefe Sección de Compras y Suministros					Auxiliar de Compras		
Nombre					Nombre		
Son Alicia Gabo Flores					Comprador BCH CHO Helen		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							

L-172 P-322 C-5500063335

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052031 BCH Choluteca 06.11.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BOTES DE REFRIGERANTE	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 4
Observaciones: BOTES DE REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTOS DE AIRES EN ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147	No de Extensión: 4016 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

Crédito

Contado

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

_correo:victor2007cs@yahoo.com

000-001-01-00

No 002084

DÍA	MES	AÑO
16	11	2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N. 08019995284049

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002150

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

SON: Ocho mil cuatro-
cientos lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.	-	
IMPORTE EXENTO L.	-	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7.304	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-	-
I.S.V. 15% L.	1.095	65
I.S.V. 18% L.	-	-
TOTAL A PAGAR L.	8.400	00

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

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

H5-1000025226

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 09.11.2023 Lugar y Fecha Señor(es): VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500028193																															
				Número de Proveedor																															
				4043																															
				Solicitante																															
				40008																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Varios</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>7,304.35</td> <td>7,304.35</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>7,304.35</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>1,095.65</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>8,400.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Servicios Varios	UN	1.00	7,304.35	7,304.35	Subtotal				7,304.35	15% Imp. Sobre Vtas.				1,095.65	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				8,400.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Servicios Varios	UN	1.00	7,304.35	7,304.35																															
Subtotal				7,304.35																															
15% Imp. Sobre Vtas.				1,095.65																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				8,400.00																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 35 / 100

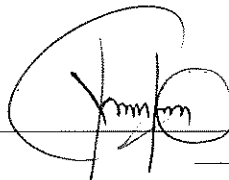
REPARACIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS REQUERIDOS POR SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA
--

Cuenta Contable: 5302000002

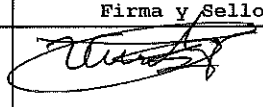
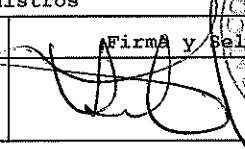
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 10.11.2023

- 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




0C-4500028193

		to Adquisiciones y Bienes SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores		Número de Cotización 5500063212 Número de Solicitud 168	
Lugar y Fecha BCH Cholulteca, 31.10.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ		4043	99282207	0703198604916	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor PRECIO UNITARIO TOTAL	
1.00	UN	Servicios Varios <i>Reparación Chalecos Antibalas</i>		7304.35	7304.35
Subtotal			7304.35		
15% Imp. Sobre Vtas.			1095.65		
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional			Total 8400.00		
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		
	99282207	Victor Adán Funéz González			
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras		
Nombre		Firma y Sello	Nombre		
<i>San Alicia Gab Flom</i>			Comprador BCH CHO		
			Helen		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-168 P-4043 C-5500063212

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051931 BCH Choluteca 30.10.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS REQUERIDOS POR SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE Nombre: HG199147	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

Inversiones Ebenezer Choluteca
INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE
C.V.

Embellaciendo su Entorno
Bo. SUYAPA, 300 METROS DEL
UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.
CASA 2010, CHOLUTeca CHOLUTeca
Correo Electronico: ebenezer_vidrio@yahoo.es
R.T.N.: 06019006038814
Tels. 2780-2172, 2782-4132, 2782-9362, 2782-
8361

C.A.I.: C8FF72-F52B19-FC4E9A-5193C5-27A6C1-C5
Factura: 000-001-01-00036758
Fecha: 15/11/2023 Hora: 01:50 p.m.
Terminos: Efectivo
Vendedor: EFRAIN AGUILERA AGUILERA
Cajero: EFRAIN AGUILERA AGUILERA
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N.: 08019995284049
Número de correlativo de la Orden de Compra
Exenta:
Número correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Descripción	Medida	Monto
PRODUCTO	Unidad	6,521.74 G
VARIOS	1.00 x 6,521.74	
INSTALACION DE VIDRIO AREA		
COMUNITARIA		
Suma:		L. 6,521.74
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Otorgados		
Importe Exonerado:		L. 0.00
Importe Exento:		L. 0.00
Importe Grav 15%:		L. 6,521.74
Importe Grav 18%:		L. 0.00
ISV 15%:		L. 978.26
ISV 18%:		L. 0.00
Total:		L. 7,500.00
Pago:		L. 7,500.00
Cambio:		L. 0.00

son SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100
centavos

Total Productos: 1

La factura es beneficio de todos, (Exijela)

Modalidad: SFC en Red Fijo
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00035802 Hasta
(Rango Autorizado): 000-001-01-00037301
Fecha Autorización: 24/02/2023
Fecha Límite Emisión: 24/02/2024
Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel. (504) 3305-4546, Cel. (504) 3226-7314

HS-1000025223

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Cholulteca, 13.11.2023 Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500028214	
				Número de Proveedor	
				537	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	6,521.74	6,521.74	
Instalación de vidrio / area Comunicaciones					
Subtotal				6,521.74	
15% Imp. Sobre Vtas.				978.26	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				7,500.00	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON 74 / 100

INSTALACIÓN DE VIDRIO EN ÁREA DE COMUNICACIONES DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5208000001

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

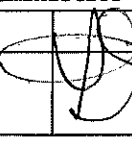
La Fecha de Entrega será el día 14.11.2023

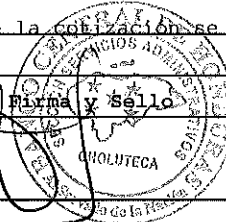
- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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

FIRMA AUTORIZADA



OC-4500028714

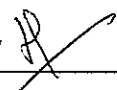
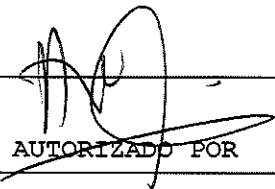
 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500063423	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores						Número de Solicitud 169	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 09.11.2023							
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN		
INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.			537	27824132	06019006038814		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor			
				PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1.00	UN	Reparaciones Menores				6,521.74	
				Subtotal		6,521.74	
				15% Imp. Sobre Vtas.		978.26	
				18% Imp. Sobre Vtas.			
Información Adicional				Total		7,500.00	
Fecha de Envío de		Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía	
13/11/2023		15 días		30 días		SI ☐ NO ☒	
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello	
3 días		8990-1861		Cesar Naran Alvarado			
Observaciones:							
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.							
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras			
Nombre				Firma y Sello		Nombre	
Son Alvarado Gab Flores						Comprador BCH CHO	
						Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							



L-169 P-537 (C-5500063210) C-5500063423

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051934 BCH Choluteca 30.10.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACIÓN DE VIDRIO EN ÁREA DE COMUNICACIONES DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	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

Inversiones Ebenezer Choluteca

INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE
C.V.

Embellaciendo su Entorno

Bd. SUYAPA, 300 METROS DEL
UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.
CASA 2010, CHOLUTeca CHOLUTeca

Correo Electronico: ebenezer_vidrio@yahoo.es

R.T.N.: 08019006038814

Tels. 2780-2172, 2782-4132, 2782-9362, 2782-
9361

C.A.I.: C9FF72-F52B19-FC4E9A-5193C5-27A6C1-C5

Factura: 000-001-01-00036759

Fecha: 15/11/2023

Hora: 01:50 p.m.

Términos: Efectivo

Vendedor: EFRAIN AGUILERA AGUILERA

Cajero: EFRAIN AGUILERA AGUILERA

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Número de correlativo de la Orden de Compra
Excenta:

Número correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Descripción	Medida	Monto
CERRADURA	Unidad	\$,608.71 0
COMPLETAPTA		
ABATIBLE EN NAT.		

3.00 x 1,869.57

INSTALADAS

Suma:	L. 5,608.71
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Otorgados	
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Grav 15%:	L. 5,608.71
Importe Grav 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 841.31
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 6,450.02
Pago:	L. 6,450.02 /
Cambio:	L. 0.00

son SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 02/100 centavos

Total Productos: 3

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Modalidad: SFC en Red Fijp

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00035802 Hasta

(Rango Autorizado): 000-001-01-00037301

Fecha Autorización: 24/02/2023

Fecha Límite Emisión: 24/02/2024

Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

M-5000039488

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 13.11.2023				Número de Pedido	
				4500028208	
				Número de Proveedor	
				537	
Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
COMPRA DE LLAVINES PUERTAS	UN	3.00	1,869.57	5,608.71	
				Subtotal	
				5,608.71	
				15% Imp. Sobre Vtas.	
				841.31	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
				0.00	
				Total	
				6,450.02	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 71 / 100

COMPRA DE 3 LLAVINES PARA PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO INSTALADAS EN 2DO. NIVEL DE ESTA SUCURSAL

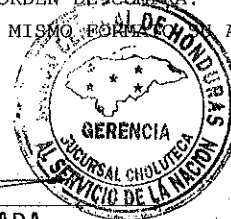
Cuenta Contable: 5208000001

* 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 13.11.2023

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

FIRMA AUTORIZADA



OC-4500028208

 to Adquisiciones y Bienes División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores SOLICITUD DE COTIZACIÓN				Número de Cotización	
				5500063270	
				Número de Solicitud	
		171			
Lugar y Fecha					
BCH Choloteca, 02.11.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.		537	27824132	06019006038814	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	COMPRA DE LLAVINES PUERTAS		1,869.57	5,608.71
Subtotal				5,608.71	
15% Imp. Sobre Vtas.				841.31	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				6,450.02	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
07/11/2023	15 días	3 Meses	SI ☐ NO ☒		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
3 días	89201861	Cesar Norberto Alvarado			
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras		
Nombre			Nombre		
Sara Alicia Gato Flores			Comprador BCH CHO		
			Helen		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063270

Número de Solicitud

171

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 02.11.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	COMPRA DE LLAVINES PUERTAS			

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Sora Alicia Gato Flores



Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-171 P-537 C-5500063270

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051987 BCH Choluteca 01.11.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COMPRA DE LLAVINES PUERTAS	3

Observaciones: COMPRA DE 3 LLAVINES PARA PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO INSTALADAS EN 2DO. NIVEL DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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



correo : prolimsa@gmail.com

000-002-01-00001665

FIRMA RECIBIDO

M-5000039381

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 09.11.2023 Lugar y Fecha Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500028185																															
				Número de Proveedor																															
				2761																															
				Solicitante																															
				40008																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUEGO DE ALFOMBRAS</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>5,217.39</td> <td>5,217.39</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>5,217.39</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>782.61</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>6,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	JUEGO DE ALFOMBRAS	UN	1.00	5,217.39	5,217.39	Subtotal				5,217.39	15% Imp. Sobre Vtas.				782.61	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				6,000.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
JUEGO DE ALFOMBRAS	UN	1.00	5,217.39	5,217.39																															
Subtotal				5,217.39																															
15% Imp. Sobre Vtas.				782.61																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				6,000.00																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 39 / 100

COMPRA JUEGO DE ALFOMBRAS PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA

Cuenta Contable: 5304000003

* 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

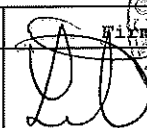
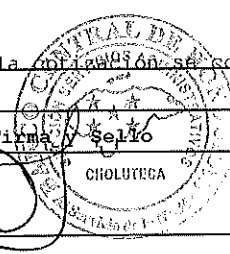
La Fecha de Entrega será el día 10.11.2023

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

FIRMA AUTORIZADA



OC-4500028185

 to Adquisiciones y Bienes				Número de Cotización	
				5500063403	
				Número de Solicitud	
División de Administración de Bienes y Documentos				176	
Sección de Compras y Suministros Menores					
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 08.11.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.		2761	27820837	06019016891319	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	JUEGO DE ALFOMBRAS		5,217.39	5,217.39
Subtotal				5,217.39	
15% Imp. Sobre Vtas.				782.61	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	
Fecha de Envío de		Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía	
9 Noviembre 2023		15 Días		SI NO	
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello	
1 Día		31816690	Nancy Reyes	 	
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras		
Nombre		Firma y Sello	Nombre		
Sora Alicia Galo Flores		 	Comprador BCH CHO		
			Helen		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-176 P-2761 C-5500063403

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052054 BCH Choluteca 07.11.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	JUEGO DE ALFOMBRAS	1

Observaciones: JUEGO DE ALFOMBRAS PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 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

CERRAJERIA CENTRAL

PROFESIONALIDAD ESPECIALIZADA

Ingeniero Civil

Bo. La Hoya, Calle Las Mercedes, Edificio Católica Tegucigalpa; M.D.C.

A media cuadra del punto de taxis de la colonia Kennedy

Tel: 2222-0891 / 2222-0891 Cel: 9653-0890 / rr8464538@gmail.com

R.T.N.: 08011956048665 Raul Romero

CAI: 0CA10B-EFFAA7-3A4587-A5728F-48CDA4-52

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

10/11/2023

CLIENTE: Banco Central de Honduras

DIRECCIÓN: CHOLUTeca

TEL: R.T.N.: 08019995284049

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
6	limpieza de	3333%	19998.00
	Seis (6) relojes		
	y programación		
	de los mismos		
	relojes de		
	tiempo, para		
	dos (2) bovedas		
	movimiento diario		
	y reserva		

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/06/2024

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en letras: Veinte dos mil
novecientos noventa y siete
LPS con 70/100

FIRMA AUTORIZADA

Sub Total L	19,998.00
Descuentos y Rebajas L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	19,998.00
15% I.S.V. L	2,999.70
18% I.S.V. L	
TOTAL L	22,997.70

FACTURA N° 000-001-01-0000 3272

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - EMISOR

45-1000025206

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 19.10.2023 Lugar y Fecha Señor(es): CERRAJERIA CENTRAL (RAUL ROMERO) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500027989	
				Número de Proveedor	
				107	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	19,998.00	19,998.00	
Mantenimiento Relojes de Tiempo					
			Subtotal	19,998.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,999.70	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	22,997.70	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00 / 100

MANTENIMIENTO DE RELOJES DE TIEMPO PARA BÓVEDAS DE ESTA DEPENDENCIA URGENTE POR DESGASTE EN DISCOS

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 23.10.2023

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

FIRMA AUTORIZADA





División de Adquisiciones y Bienes
División de Administración de Bienes y Documentos
División de Compras y Suministros Manos

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Lugar y Fecha: BCH, Chetumal, 19.10.2021
Nombre del Ofertante: CERRAJERIA CENTRAL (PAUL ROMERO)
No. Proveedor: 107
Teléfono: 22220441
RTN: 271117644000

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		3,333.00	19,998.00

Subtotal: 19,998.00
15% Imp. Sobre Vtas.: 2,999.70
18% Imp. Sobre Vtas.:
Total: 22,997.70

Información Adicional		Garantía	Certificación de Garantía
Fecha de Envío de:	Cotización Válida por:	Tiempo de Garantía de:	SI NO
Tiempo de Entrega:	Teléfono Celular:	Nombre del Ejecutivo de:	Firma y Sello
Observaciones:	96530890	Paul Romero	

NOTA IMPORTANTE:
1.- Favor llenar toda la información solicitada.
2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas 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.

El incumplimiento a estas disposiciones hará lugar a que la cotización se considere nula.
Jefe Sección de Compras y Suministros:
Nombre:
Firma y Sello:
Auxiliar de Compras:
Nombre:
Comprador BCH CPO:
Fecha:



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500062966
Número de Solicitud
160

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 19.10.2023

Nombre del Ofertante	No. Proveedor	Teléfono	RTN
CERRAJERIA CENTRAL (RAUL ROMERO)	107	22220891	08011956048665

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

1.00	UN	Reparaciones Menores			
------	----	----------------------	--	--	--

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

Información Adicional

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Nombre	Comprador BCH CHO
Nombre	Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051825

BCH Choluteca 19.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO DE RELOJES DE
TIEMPO PARA BÓVEDAS DE ESTA DEPENDENCIA

1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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

Factura : 002-001-01-00052426

CAI: CC6CC4-409055-5E40A9-6C9427-A05CFE-A0

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 002-001-01-00049200 Al 002-001-01-00054399

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: 4500028194

Orden de Trabajo: 0

Serie:

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.

DE C.V.

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 442 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Nombre Comercial cliente: .

RTN: 08019995284049 Email:

Direccion: CENTRO DE TEG COSTADO OESTE CONGRESO NACTEGUCIGALPA MDC
DEPTO FRANCISCO MORAZAN., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Fecha Documento: Noviembre 17, 2023 12:04:27

Vencimiento Documento: Diciembre 17, 2023

Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	CA 4L9852 ELEMENT	L. 2,177.93		L. 2,177.93
1	CA 1R0750 FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 754.53		L. 754.53
1	CA 1R0739 FILTRO	L. 591.49		L. 591.49
5	CA 2388648 REFRIGERANTE	L. 623.81		L. 3,119.05
5	CA 5153973 ACEITE SAE 15W40 CK-4 / GALON	L. 745.02		L. 3,725.10

Asesor: 30537 GIL ANTONIO CALDERON ORDO#EZ

Comentario:

Subtotal: L. 10,368.10

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 10,368.10

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 1,555.22

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 11,923.32

ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 32/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 09.11.2023 Lugar y Fecha Señor(es): CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																																			
				4500028194																																																			
				Número de Proveedor																																																			
				74																																																			
				Solicitante																																																			
				40008																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACEITE 15W40</td> <td>Gal</td> <td>5.00</td> <td>745.02</td> <td>3,725.10</td> </tr> <tr> <td>COOLANT</td> <td>Gal</td> <td>5.00</td> <td>623.81</td> <td>3,119.05</td> </tr> <tr> <td>FILTRO DE ACEITE</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>591.49</td> <td>591.49</td> </tr> <tr> <td>FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>2,177.93</td> <td>2,177.93</td> </tr> <tr> <td>FILTRO DE COMBUSTIBLE</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>754.53</td> <td>754.53</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>10,368.10</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>1,555.22</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>11,923.32</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACEITE 15W40	Gal	5.00	745.02	3,725.10	COOLANT	Gal	5.00	623.81	3,119.05	FILTRO DE ACEITE	UN	1.00	591.49	591.49	FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE	UN	1.00	2,177.93	2,177.93	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1.00	754.53	754.53	Subtotal				10,368.10	15% Imp. Sobre Vtas.				1,555.22	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				11,923.32
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																			
ACEITE 15W40	Gal	5.00	745.02	3,725.10																																																			
COOLANT	Gal	5.00	623.81	3,119.05																																																			
FILTRO DE ACEITE	UN	1.00	591.49	591.49																																																			
FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE	UN	1.00	2,177.93	2,177.93																																																			
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1.00	754.53	754.53																																																			
Subtotal				10,368.10																																																			
15% Imp. Sobre Vtas.				1,555.22																																																			
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																																																			
Total				11,923.32																																																			

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 10 / 100

COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXHAUSTIVO A GENERADOR ELECTRICO

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 10.11.2023

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

5500063336

Número de Solicitud

173

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 06.11.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	74	25595899	08019995104551

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.00	UN	ACEITE 15W40		745.02	3,725.10
5.00	UN	COOLANT		623.81	3,119.05
1.00	UN	FILTRO DE ACEITE		591.49	591.49
1.00	UN	FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE		2,177.93	2,177.93
1.00	UN	FILTRO DE COMBUSTIBLE		754.53	754.53

Subtotal

10,368.10

15% Imp. Sobre Vtas.

1,555.22

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

11,923.32

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
7-NOV-23	8 DÍAS		SI ☐ NO ☐
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9965-9502	Nesctor Aguilar	
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

Firma y Sello

Nombre

Sonia Alicia Gato Flores

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063336

Número de Solicitud

173

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 06.11.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	74	25595899	08019995104551

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.00	UN	ACEITE 15W40			
5.00	UN	COOLANT			
1.00	UN	FILTRO DE ACEITE			
1.00	UN	FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE			
1.00	UN	FILTRO DE COMBUSTIBLE			

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTeca

L-173 P-74 C-5500063336

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052034 BCH Choluteca 06.11.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de Artículo</th> <th>CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ACEITE 15W40</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COOLANT</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FILTRO DE ACEITE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FILTRO DE COMBUSTIBLE</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		ACEITE 15W40	5		COOLANT	5		FILTRO DE ACEITE	1		FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada																	
	ACEITE 15W40	5																	
	COOLANT	5																	
	FILTRO DE ACEITE	1																	
	FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE	1																	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1																	
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXHAUSTIVO A GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA.																			
SOLICITANTE Nombre: HG199147	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

Email: amindustrialproyectos@gmail.com

DIA	MES	AÑO
30	Nov	2023

TEL:

CANT.	D E S C R I P C I Ó N	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Pintado de Polinos y rampas	27,922 ⁰⁰		27,922 ⁰⁰
		Total L.		

Copia 2: Archivo

Con 30/100ctvs

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

FIRMA

 Daisy Herrera, Imprenta Maraboga, Cnel. 27 Tel. +(504) 2782-0873 // R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

HES-1000075771

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 09.11.2023 Lugar y Fecha Señor(es): ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500028182																															
				Número de Proveedor																															
				2343																															
				Solicitante																															
				40008																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparaciones Menores de Edificios</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>27,922.00</td> <td>27,922.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>27,922.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>4,188.30</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>32,110.30</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	27,922.00	27,922.00	Subtotal				27,922.00	15% Imp. Sobre Vtas.				4,188.30	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				32,110.30
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	27,922.00	27,922.00																															
Subtotal				27,922.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				4,188.30																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				32,110.30																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 00 / 100

PINTURA DE POLINES Y RAMPA DE CONCRETO PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL

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

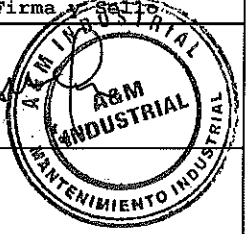
La Fecha de Entrega será el día 25.10.2023

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

FIRMA AUTORIZADA



0C-4500028187

 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500063045	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores						Número de Solicitud 161	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 24.10.2023							
Nombre del Ofertante ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ				No Proveedor 2343		Teléfono 99851285	
						RTN 0601197501192	
				Uso Exclusivo del Proveedor			
CANTIDAD		UN. DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN		MARCA	
						PRECIO UNITARIO	
						TOTAL	
1.00		UN		Reparaciones Menores <i>Pintura de polines y rampa</i>		27,922.=	
Subtotal						27,922.=	
15% Imp. Sobre Vtas.						4,188.30	
18% Imp. Sobre Vtas.							
Información Adicional						Total	
Fecha de Envío de						Cotización Válida por	
Tiempo de Entrega						Teléfono Celular	
Observaciones:						Nombre del Ejecutivo de	
						Javier Midence	
NOTA IMPORTANTE:							
1.- Favor llenar toda la información solicitada.							
2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.							
3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.							
4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.							
5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.							
6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización sea considerada nula.							
Jefe Sección de Compras y Suministros						Auxiliar de Compras	
Nombre						Firma y Sello	
Nombre						Nombre	
Comprador BCH CHO						Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063334

Número de Solicitud

161

Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 06.11.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>Pintura de Polines y Rampa</i>			28,500.00

Subtotal

28,500.00

15% Imp. Sobre Vtas.

4,275.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

32,775.00

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
		<i>Delia Martinez</i>	<i>[Firma]</i>
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

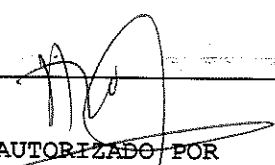
- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
<i>Sora Alicia Gato Flores</i>	<i>[Firma]</i> 	Comprador BCH CHO Helen <i>[Firma]</i>
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		

L-161 P-2213/2343 C-5500063045 C-5500063334

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051817 BCH Choluteca 19.10.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : PINTURA DE POLINES Y RAMPA DE CONCRETO PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL	1

SOLICITANTE Nombre: HG199147	No de Extensión: 4016	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