

CCENTIOSAMCI S. de R.L. de C.V.



iLa prevención es la mejor arma contra el fuego!

COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, EXSAMBLAJES 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-mall:ventas@centrosamci.hn E-mail:yolanda.rodrlguez@centrosamci.lan

San Pedro Sula, Cortés Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272 E-mall: centrosamel_sps@centrosamel.hn

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

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

Factura N°: 000-003-01-00009607

Vence: 22/09/2023

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2024

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

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

FECHA: 07/09/2023 MONEDA: Lemplra Código:

Vendedor: S16

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cliente: RTN:

08019995284049 Telefono: 2216-0770

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa

Orden Compra:

t	Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
	1.00	00268	Recarga de extintores varios	6,415.00	6,415.00

***** Ültima Linea *****

Observaciones;	Descuentos y Rebajas Otorgados:	l	0.00
CIL580-13 CHOLUTECA	Sub- Total:	l	6.415.00
CH-980-13 CHOLUTEX A	Importe Exento:	l	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
Cantidad en Letras: Acte Mil Trescientos Setenta Y Siete Lempiras	Con 25/100 Importe Gravado 15	%: <u>L</u> ,	6,415.00
THE PARTY OF THE P	Importe Gravado 18	%: L.	0,00
THE THE PARTY OF T	15% ISV:	L.	962.25
	18% ISV:	L.	0,00
CCENTROSAMCI, TREE LIFE CV. CLIEN	Total a Pagar:	L.	7,377.25
1 N : 1 m - m/	1		

Si esta factura no es impelada assi Plazo de 30 Dias, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora. Por cada Cheque Devucios Cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta: __

Nº Constancia Registro de Exoneraciones: ____

Nº Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXLJALA!

Original:Cliente

Copia1:Obligado Tributario Emisor

Copia2:Deposito

Copia3:Archivo



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027990

Número de Proveedor

943

Solicitante

40008

BCH Choluteca, 19.10.2023

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Señor (es): COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE SERVICI OS ACOPLAMIENTOS Y MATERIALES CONTR A

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	6,415.00	6,415.00
Recarga de Extintores				
		<u> </u>	Subtotal	6,415.00
		15% Im	p. Sobre Vtas.	962.25
		18% Im	p. 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

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

AUTORIZADA

-	na o	
R		18
81	*)(1)
17	ا ور ودولم	
1	والمديدات	

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cótización 5500062931

Número de Solicitud

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH	Choluteca,	18,10,	2023

		·	20044	WILLIAM WOOD ONLY	ACIACIDODO			
- 14		Nombre de	l Ofertante	á	No Proveedor	Teléfono	RTN	
COMPAÑ	AIF	CENTROAME	RICANA DE SER	VICI OS	943	93580119	08019995288920	

							i	olusivo del	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	.	DESCRIPC	ION	•	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1.00	UN	Servicios	Varios	e, transporter de la companya de la Antonio de la companya		5 1 92 14 2-7-7-7-10 10	1.6.415.00	L6,415.00	
				•			1.0,410.00	1 10,415.00	
		r . i .≇ .		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				, a	
. 1 y		į.				ż		9	
						.			
e de la companya de l		· ·				<u>.</u>		- 4	
· ·				*					
2.4		. 4						* , **	
						-		1,7	
			***************************************			Subtotal	L6,4	15.00	
Wall Control		_ 1 W		15%	Imp, Sobr	e Vtas.	L962	.25	
	; · ·		•	18%	Imp. Sobr	e Vtas.			
Información	Adicio	nal				Total	L7,3	77.25	
Fecha de l	nvio de	Cotiz	ación Válida por	Tien	po de Garant	ia de	Certificad	lo de Garantí	
							SI	ио	
Tiempo de	Entrega		éfono Celular	Nomb	re del Eject	ivo de	A Firm	Y Sello	
1		9358	-0119	Lic. Ji	mena Gutier	rez	1		
Observaciones	:			1				CINTROSAMCI	

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

puede cotizar.

6. - El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización

Jefe Sección de Compras y Suministros

X Transaction

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma

Charan

Nombre

Comprador BCH CHO

Helen

WALCON GOOD FLOW

Dapendencia Solicitante: CHOLUTECA

TALLA IN 199
The state of the s

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500062931 Número de Solicitud

SI

NO

Firma y Sello

		oco 1							
División de Administración de Bienes y Documentos							1.	59	
Sección de Co	mpras y Si	uministros l	Menores						
			Lugar y	y Fech	a				
			BCH Choluteca	a, 18.	10.2023	3			
	Nombre	del Ofer	tante	No I	roveed	or Telé	fono		RTN
COMPAÑIA	CENTRO	AMERICANA	DE SERVICI OS		943	9358	0119	080	19995288920
							1		usivo del eedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA		DESCRIPCIÓ	N		MARCA	PRECIOUNITAR		TOTAL
1.00	UN	Servicios	Varios						
						Subtotal			
				15%	Imp. S	Sobre Vtas.			
				18%	Imp. S	obre Vtas.			
Información	n Adicio	nal				Total			
Fecha de Envío de Cotización Válida por				Tiem	no de Ga	rantía de	Certifi	cado	de Garantía

NOTA IMPORTANTE:

Observaciones:

Tiempo de Entrega

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.

Teléfono Celular

- 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

Nombre del Ejectivo de

puede cotizar.			
6 El incomplimiento a éstas disposiciones dará lo	ngar a que la co	tización se conside	re mula.
Jefe Sección de Compras y Sum		2 1/2 L. 2000 Sept. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Auxiliar de Compras
Nombre	1 /\ Firma	y Sello	Nombre
Son Alicia Cabo Flors		CHOLUTECA CHOLUTECA	Comprador BCH CHO
Dependencia Coligitanto, CUOLUTECA		/ /	



Requisición de Proveeduría No 4000051765

Departamento Solicitante

BCH Choluteca 17.10.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : RECARGA DE 13 EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS 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

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



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

R.T.N.: 06019016891319 Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

FACTURA N. 000-002-01-00001661

GRUPO PROLIMSA

correo: prolimsa@gmail.com

La ilmpieza Efect y Economica	liva	correo : prolimsa@gmail.c	om	Noviembre	del 2023		
R.T.N.: 08019995280449 Cliente: BANCO CENTRAL DE HÓ		<u>ENTRAL DE HÓNDURAS</u>	Vencimiento : CONDICIONES :				
Dirección :	CHOLUTEC/ PRESENTA		Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL		
CAITTE	CION	JUEGO DE HERRAMIENTAS	2,825.00		2,825.00		
11		JUEGO DE HERRANIENTAS	. /				
		ULTIMA LINEA		<u> </u>			
			-				
			-	-			
				 	**		
Nº Orden de	Compra Exent	a:	Importe Exonerado				
		ado:	Importe Exento		2.825.0		
040.				I .	1 7.875.U		

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

FIRMA ENTREGA



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

FIRMA RECIBIDO



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido 4500028098

Número de Proveedor

2761

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 31.10.2023

Lugar y Fecha

eñor(es): GRUPO PROLIMSA, ogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo l	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DETALLE JUEGO DE HERRAMIENTAS	UN	1.00	2,825.00	2,825.00
			Subtotal	2,825.0 423.5
			mp. Sobre Vtas. mp. Sobre Vtas.	0.0
		18% T	mp. Sobre Vedo.	3,248.

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

COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS USOS VARIOS SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento Cuenta Contable: 5306000003 de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 31.10.2023

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

FIRMA AUTORIZADA CO BE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063194 Número de Solicitud 167

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 30.10.2023

BCH Choluteca,	30.10.2023		
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
	2761	27820837	06019016891319
GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.	2701		

CDIIDO DR	OT.TMSA.	S.	DE R.L. DE C.V.		2701		ı	
GROFO LI	Ollinoit							lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE		DESCRI	PCIÓN		MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	MEDIDA	JUE	GO DE HERRAMIENTAS				2,825.00	2,825.00
1.00	ON ,	002						
V v								
	ļ							
						2.1.5.5		2,825,0
						Subtota		423,7
					15% Imp. Sob 18% Imp. Sob		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					TO& TWD. BOR	Tota	1	3,248.7
Informacio				nor T	Tiempo de Gara			do de Garantí
Fecha de	Envío de		Cotización Válida	FOT				NO

		Total	3,248.75
Información Adicional		Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Fecha de Envío de	Cotización Válida por		SI NO
Ohol 31 OCT 2023	12 1200	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nomble del 2300321	1
5 Digs	31816690	Many Rus	Cluy Toursis

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

Tene cr product.	
puede cotizar.	le satisación se considere nula.
6 - El incumplimiento a éstas disposiciones dar	Auxiliar de Compras
Jefe Sección de Compras y	Suministros
	Firma v Sello Nombre
Nombre	Comprador BCH CHO
	Comprador bon one
	Helen W/
The Miss I was too	A COUNTRY OF MORE
July Microsoft	The state of the s
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	School State

L 101 1 7 7 101 C Requisición de Proveeduría No 4000051921 BCH Choluteca 26.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

AUTORIZADO POR

partamento	de Adquisiciones	Lugar y recha	
Bienes Naci	onales		Para uso de Proveeduría
Código de		CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Artículo		CONCEPTO	
	JUEGO DE HERRAMIENTAS		
			CTA DEPENDENCIA
	TOO DE HERRAMIENTAS PARA US	OS VARIOS SECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE E	SIA DELEMBERATION

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

4017

Requisición de Papelería

SOLICITANTE



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

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

R.T.N.: 06019016891319

FACTURA N. 000-002-01-00001662

Fecha Emisiòn: 01 de Noviembre del 2023

La limpleza Efectiva y Economica

R.T.N. :

Telefono 27820832/95548473/31816690

correo: prolimsa@gmail.com

08019995280449

Cliente :	BANCO C	ENTRAL DE HONDURAS		Vencimiento:		
Dirección :	CHOLUTECA	1		CONDICIONES:		
CANTIDAD	PRESENTA CION	DESCRIPCION		Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20		BOTES DE LYSOL SPRAY GRANDE	Δ	275.00		5,500.00
		ULTIMA LINEA		1		
				-		
			1011			
			 	-]	
	•			-		
			$\overline{\vee}/\overline{\setminus}$			
			/			
					ļ	
<u> </u>						
			I			
Nº Constancia R	eg. Exonerado);		Importe Exonerado		
No Reg. SAG:				Importe Exento		
				Importe Gravado 15%		5,500.00
CAI: 5EC191-BAG	690E-5E409F	-CB3E5F-F8DC48-CD		Importe Gravado 18%		
Fecha Limite de l	Emision: 07/0	02/2024		ISV 15%		825.00
Factura Inicial 00	00-002-01-00	001361		ISV 18%		
Factura Final 000	0-002-01-000	01960		TOTAL Lps.		6,325.00
N.R.		PROLIME				

FIRMA RECIBIDO

FIRMA ENTREGA



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028097

Número de Proveedor

2761

Solicitante

BCH Choluteca, 31.10.2023 Lugar y Fecha

40008

Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTES DE LYSOL	un	20,00	275.00	5,500.00
,				
	<u> </u>		Subtotal	5,500.00
		15% Im	ıp. Sobre Vtas.	825.00
		18% Im	np. 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

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

DE COMPRA

-FIRMA AUTOR/

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063193 Número de Solicitud 166

División de Administración de Bienes y Documentos						166
Sección de Co	mpras y Su	uministros Menores	- The abo			
1		Lugar y BCH Choluteca				
	Nombre	del Ofertante	No Proveedor	Telé	fono	RTN
GRUPO PF		S. DE R.L. DE C.V.	2761	2782	0837 0	6019016891319
7- 68						xclusivo del roveedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	N	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20,00	UN	BOTES DE LYSOL			2750	0 5,500.00
				1		
			S	ubtotal		5,500.00
			15% Imp. Sobr	e Vtas.		હાડ.ળ
Informació	n Adicio	nal	18% Imp. Sobr	e Vtas. Total		6,325.00
Fecha de I		Cotización Válida por	Tiempo de Garant	ia de	Certific	ado de Garantía
		120001			SI	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject	ivo de	Fir	ma y Sello

Tiempo de Entrega Teléfono Celular

Observaciones:

Mancy Rup

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Fayor 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.

	21						
a mil	incumplimiento a	éstas disposiciones	dará lugar	a que la	corización	se: @oosidere	nula.
					A /6		

Jefe Sección de Compras y Suministros Auxiliar de Compras Nombre Nombre

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

omprador BCH CHO

Helen

Requisición de Proveeduría No 4000051914

Departamento Solicitante

BCH Choluteca 27.10.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

ódigo de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	BOTES DE LYSOL	2
	·	
		: : :
		1
		·
		·

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO

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



PROP. CANDIDO RENIERY OSORTO
Reparacion de Refrigeradoras, Aires Acondicionados, Electronica,
Todo trabajo tiene Garantia de un mes a partir de la fecha , No es de Garantia por defecto
de Motor por ser Hermetico o Sellado.

Direccion: Media Cuadra al Oeste del Banco del Pais, Contiguo a Billares Acuarios
Choluteca, Honduras.C.A. Tel: 2782-6496 Cel: 98831933

000-001-01-00

V 000452

FACTURA 000-001-01-00

R.T.N. 06101968003026 osorio renierv@vahoo com 1 11

	emerkekemerer				لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
Señor (a)	: Banco (Central	de	Hon	nduya	S	
Nhaeclái	A•			······· <u>-</u>			
R.T.N:	0801999	152840	219			·	
				WWW.WW			
	0787458489294	The state of the s	animatic distriction of the second of the se	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	***************************************		
HP Const	D Recletro de Expresados	ATOS DEL AD			XONERAL	-	
N GORBE	UP SERVICE ENTRESERVE	N° Ordon de C	ompra Exe	711		Nº Registro SAG:	
					DESC. Y REBAJ		
CANT.	DESCRIP		9	10 U.	OTORGADOS	TOTAL	
4.	Venta de	4 BoTes	1,7	00.		6,800	00
	Ochimb	ode					
	Refriger						Ì
				·			1
	1.5	S S F A D N	**************************************	***************************************			
			<u> </u>	i /			1
		1000		_\	\		
			a /	$-A\Lambda$)		
				1/4			
				/			
		CCA.		- 1			
	ERNACIÓN LA NUEVA 5 DE RL DE CV. TELO Etircado sar: 9251-21-10929-188 e-mai		TOT	AL.		P806	00
	misión:09/10/2023	e mikusususukan sikusettun il		Import	e Exonerado L	Lega continue de la c	
	ite de Emisión:09/10/20			***************************************	Exento/ ISV L		
	icio:000-001-01-000004 nal:000-001-01-000005			Importe (iravado 15% L.	6,800	000
Original: Cliente Copia: Emisor				Importe Gravado 18% L.			
Son: 51	ate mil	79120120	7 -		ISV 15% L	1020	00
ZoT	Veinte.	L.P.S.			ISV 18% L	1 200	
1	Ŧ ~		***************************************	707	ALA PAGAR L	7,820	00
65			(1,020	
12			Es als rosa			L.L. I PVI IA	

FIRANA DE LA RACIUTA ES DENENCIO DE DODOS! EXIJALA!



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028174

Número de Proveedor

322

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 08.11.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CANDIDO RENIERY OSORTO

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

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las si	UN. DE	onarcrones, ro.	PRECIO	J & Collettiage July
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
BOTES DE REFRIGERANTE	UN	4.00	1,700.00	6,800.00
H			Subtotal	. 6,800.00
ji		15% Im	np. Sobre Vtas.	1,020.00
		18% In	np. 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

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

FIRMA AUTORIZADA

16	intere en 11	

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063335 Número de Solicitud 172

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección	do	Compras	17	Suministros	Menores

						lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	DN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	UN	BOTES DE REFRIGERANTE			1,700.	6,800,00
			S	ubtotal		6,800.00
			15% Imp. Sobr	e Vtas.		1,020.00
		•	18% Imp. Sobr	e Vtas.		-
Información	n Adicio	nal		Total		7, 820,00
Fecha de I	Fecha de Envío de Cotización Válida por		Tiempo de Garant	Tiempo de Garantía de		o de Garantía
		1			sı	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject		Firma	y Sello
		99831933,	cambido R, os	orro		

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.

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Comprasor

Comprasor

Comprasor

Helen

L-172 P-372 C-5500063335

Faardonin on 1950	
Departamento de Adquisiciones	
v Bienes Nacionales	

Requisición de Proveeduría No 4000052031

BCH Choluteca 06.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

ódigo de			Para uso de Proveeduría
Artículo		CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	BOTES DE REFRIGERANTE		
	÷		

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

Prop. Victor Adan Funez Gonzales Dirección Bo. Cabañas Choluteca, Choluteca CAI:82A628-899AFC-784C82-3E0BE1-CC611A-33

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

Factura No

correo:victor2007cs@yahoo.com

000-001-01-00 No 302084			DÍA		MES	15.0
000-001-01-00 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			16	1	1 20	OÑA
Cliente: Banco Centro	1 10		i i	/		7-2
Dirección:	<u> 1 0e</u>		1000 C	300	لمآ	
	4 000				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
799998409	<u> </u>	องระบังการเครื่อ	12.4900			
CANT. DESCRIPCIÓN	P.UA	HT.	Descuen Rebajas Otr	tos y Orgado:	Тот	AL
Kepasa-Gon Chalews	7.304	35		I	7.304	35
Antibola					4.304	122
			<u> </u>		/	
		\dagger		_		
1 1 1 1 1 1 1 1 1	-			_	 	
Trails on					/	-
(1) the		-				<u> </u>
					/	
Fecha Límite de Emisión: 25/04/2024	<u> </u>				(LJ
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 hasta 000-001-01-00002150 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			ONERAD		~	
No. Orden de Compra Exenta			E EXENT			
No. Constancia de Registros Exonerados	IMPORTE				7.304	35
No. Registro SAG	IMPORTE					
son: Ochomil custon-			.S.V. 159		1.095	65
cientos lempisos			.S.V. 189			
			A PAGAF		8,400	<u>oo</u>
	THE PERSON NAMED IN	7 7 2 3 1	.27-T0000	20 IF	EDA R.T.N. 0601198 L 2705-2908 - 95	33.7664
FIRMA "La Factura	'ioinal Clic	mee. C		• •		
			CIO GE	3 1 (JUUS, EXII	iala"



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028193

Número de Proveedor

4043

Solicitante

40008

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	ทบ	1.00	7,304.35	7,304.35
			Subtotal	7,304.35
		15% Im	p. Sobre Vtas.	1,095.65
		18% Im	p. 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

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

DE COMPRA



:-:			
	Adquisiciones	У	Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063212 Número de Solicitud 168

División de Administración de Bienes y Documentos

VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ

Conni ón	do	Compres		Suministros	Monoroe
seccion	ae	Compras	v	Suministros	menores

Nombre del

Lugar y Fecha

BCH Choluteca,	31.10.2023		
Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
UNEZ GONZALEZ	4043	99282207	0703198604916

				l	l .	
						lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	N	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparación Chalcos	s Autibalas		730435	7304.35
			S	ubtotal		7.304.3S
			15% Imp. Sobr	e Vtas.		1,095.65
f.			18% Imp. Sobr	e Vtas.		
Información	Adicio	nal		Total		8,400.00
Fecha de E	nvío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	ía de	Certificad	o de Garantía
					SI	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject:		Firma	y Sello
Observaciones	:	199 28 2207	victor Adon For Gonzalez	7F & (Ustra	

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.

El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotizaçión Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Comprador BCH CHO Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-168 P-4043 C-5500063212

CORVEDE STATE	
Puritage en 1950	

Requisición de Proveeduría No 4000051931

Departamento Solicitante

BCH Choluteca 30.10.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones

y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	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

hun /hu

Inversiones Ebenezer Unoluteca

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

Embelleciendo su Entomo

Bo. SUYAPA, 300 METROS DEL UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No. CASA 2010, CHOLUTECA CHOLUTECA

Correo Electronico: ebenezer_vidrio@yehoo.es

R.T.N.: 06019006036814

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

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

Factura: 000-001-01-00036758

Fecha: 15/11/2023

Hora: 01:50 p.m.

Teminos: 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 Examerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganaderia:

Descripción	Medida	Monto
PRODUCTO	Unidad	6,521.74 G
VARIOS		Λ

1.00 x 6,521

INSTALACION DE VIDRIO AREA

COMUNITARIA

Suma: ,10.00

Descuentos y Rebajas

Olorgados

L. 0.00 Importe Exonerado:

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

Page:

L, 7,500.00

Cantbio:

L. 0.00

301 SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 contevos

Total Productos: 1

La factura es beneficio de todos, (Exijala)

Mudalidad: SFC en Red Fijo

Deade (Rango Autorizado): 000-001-01-00035802Heala (Rango Autorizado):000-001-01-00037301

Feche Autorización: 24/02/2023

Fecha Limite Emision: 24/02/2024

Original Cliente / Copie: Obligado Tributario Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

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

Ska no				Número de I	Pedido
1:	ORDEN DE	COMPRA		45000,282	214
	· '			Número de Pr	oveedor
Departamento Adquisiciones y Bie	enes Naciona	les		537	-
BCH Choluteca, 13.11.2023				Solicita	nte
Lugar y Fecha	4	: 1		40008	
Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER	R R.L. DE C.		2 2 2		
Rogamos a Ud. (s) enviarnos, bajo las si	uientes condi-	ciones, los	precio	s a continuación:	
DETALLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DACITM		TOTAL	
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	6,521.74		6,521.74
mt al and and and and					
mitalación de vidrio / area Comunicaciones			a la		
area Comunicaciones			·		
3.1	.			N. Jan	
	$\left \frac{1}{\delta_{i,k}} - 1_{i,k} - \frac{1}{\delta_{i,k}} \right $	1,87			
14 10 10 11				.* * -	
				:	
			Subtotal		6,521.74
		15% Im	p. Sobre Vtas.		978.26
	i i i	18% Im	p. Sobre Vtas.		0.00
		,	Total		7,500.00
TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL	QUINIENTOS	VEINTIUN	CON 74 / 100	4	
F :				<u>. </u>	<u>urumman ra ra</u>
INSTALACIÓN DE VIDRIO EN ÁREA DE COMUNIO	CACIONES DE ES	ra dependei	NCIA		
[1] 					
Cuenta Contable: 5208000001					
* El cálculo de impuesto que aplique al	Impuesto Sobr	e la Renta	(10%, 12,5%, 25%)	se reflejará al	momento

La Fecha de Entrega será el día 14.11.2023

de realizar la Orden de Pago

- Condicione 1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SORRE 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 OR

5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063423 Número de Solicitud 169

> CHOLUTECA HONDURAS C. A.

TEL: 2782-4132

FAX: 2780-2172

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de	Compras	v	Suministros	Menores

 BCH Choluteca, 09.11.2023

 Nombre del Ofertante
 No Proveedor
 Teléfono
 RTN

 INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.
 537
 27824132
 06019006038814

Lugar y Fecha

·						lusivo del
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCI	ÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores				6,521.74
				Subtotal		6521.74
			15% Imp. Sobr	e Vtas.		978.26
			18% Imp. Sobr	e Vtas.		
Informaciór	n Adicio	nal		Total		7,500,00
Fecha de I	Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	ia de	Certificad	o de Garantía
13/11/21	127	15 dias	30 dies		SI	NO _
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject	ivo de	Firma	y Sello
7 MA		8990-1861	Cosor Noun Blu	ura do		INVERSIONES EBEN-EZER

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.

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la colivación se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Nombre

Comprador BCH CHO

Helen

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



Requisición de Proveeduría No 4000051934

Departamento Solicitante

BCH Choluteca 30.10.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

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

Nombre: HG199147

No de Extensión:

UTORIZADO 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.

Embelleciendo su Entomo

Ba. SUYAPA, 300 METROS DEL UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No. CASA 2010, CHOLUTECA CHOLUTECA

Correo Electronico: ebenezer_vidrio@yalioo.es

R.T.N.: 06019006038814

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

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

Factura: 000-001-01-00036759

Fecho: 15/11/2023

Hora: 01:50 p.m.

Terminas: Efectiva

Vendedor: EFRAIN AGUILERA AGUILERA Cajero: EFRAIN AGUILERA AGUILERA Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Número de correlativo de la Ordan de Compra

Excenta:

Número correlativo de la Constangia del

Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la

Secretaria de Estado en el Desp Agricultura y Ganaderia:

Descripción CERRADURA

Nedida

Vicytto

COMPLETAPTA ABATIBLE EN NAT. Unidad

5,608.71 G

3.00/x 1,869.57

INSTALADAS

Suna:	L. 5,608.71
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Ótorgados	
importe Exanerado:	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 centevos

Total Productos: 3

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Modalidad: SFC en Red Fijo

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00035802Hasia (Rengo Autorizado):000-001-01-00037301

Fecha Autorización: 24/02/2023

Fecha Limite Emision: 24/02/2024

Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Sisteme Desarrollado por GlobalSoft

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

M-5000039488

			1 1 12 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.2
			Número	de Pedido
	ORDEN DE COMPRA		4 50	0028208
			Número	de Proveedor
Departamento Adquisiciones y Bi	enes Nacionales			537
BCH Choluteca, 13.11.2023			Sol	citante
Lugar y Fecha			Contact of the Contac	40008
sener(es): INVERSIONES EBEN-EZE	R R.L. DE C.V.			
Roganos a Ud.(s) enviarnos, bajo las si	quientes condiciones, los b	ienes detallado	s a continu	ación:
DETALLE	UN. DE MEDIDA CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
				5,608.71
COMPRA DE LLAVINES PUERTAS	UN 3.00	1,869.57		5,608.71
. 설명 - 설명			1.	ii *
		,		3
				[] []
			i	
			and the same	(0) (1)
		Subtotal		5,608.71
	15% Imp.	Sobre Vtas.	and the second	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

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

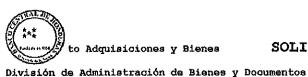
La Fecha de Entrega será el día 13.11.2023

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

5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN

DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



SOLICITUD DE COTIZACION

Número de Cotización 5500063270 Número de Solicitud

171

			=	
	_	Cominiatros		

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 l06019006038814

					lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	COMPRA DE LLAVINES PUERTAS		1,86957	5,608.71
			Subtotal		10.264.2

SI

15% Imp. Sobre Vtas

18% Imp. Sobre Vtas Información Adicional

Tiempo de Garantía de Certificado de Garantía Fecha de Envio de Cotización Válida por Mcces Teléfono Celular Nombre del Ejectivo de Tiempo de Entrega ias Poser flow Alwards Observaciones:

CHOLUTECA

HONDURAS C. A

TEL: 2782-4132

FAX: 2780-2172

NO

<u>Sell</u>o

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras Nombre

CHOFALECY Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

Committee of the second		
***	to	Ac

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063270 Número de Solicitud 171

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección	de	Compras	v	Suministros	Menores

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

						lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	N	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	COMPRA DE LLAVINES PUERTAS				
			S	ubtotal		
			15% Imp. Sobr	e Vtas.		
			18% Imp. Sobr	e Vtas.		
Información	n Adicio	nal		Total		
Fecha de I	Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	ía de	Certificad	o de Garantía
					si	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecti	vo 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 minimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no

puede cotizar.

6 - El	incumplimiento	a éstas disposiciones	dará lugar a	aue la	a cot zkácí ón á	e-considere_	_nul.a
				-	AST 7.33		

Jefe Sección de Compras y Suministros , Auxiliar de Compras

Nombre Parme V

Nombre
Comprador BCH CHO

Helen

1 Alice Godo Flows

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-171 P-537 C-5500063270

S CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Passinio en 1900			
De	partame	ento	de	Adquisiciones
V	Bienes	Naci	Lona	ales

Requisición de Proveeduría No 4000051987

BCH Choluteca 01.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

ódigo de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	COMPRA DE LLAVINES PUERTAS	
servaciones:	COMPRA DE 3 LLAVINES PARA PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO INSTALADAS EN 2DO. NIVEL DE ESTA $arphi$	A SUCURSAL
		\sim
LICITANTE		/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
mbre: HG19	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



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

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

R.T.N.: 06019016891319

FACTURA N. 000-002-01-00001665

La limpieza Efectiva

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

y economica		correo i prominsa@gman.com	i I		
R.T.N. :	08019995	280449	Fecha Emisiòn: 10 d	e Noviembre	del 2023
Cliente :	BANCO C	ENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento:		
Direcciòn :	CHOLUTECA	1	CONDICIONES:		
CANTIDAD	PRESENTA CION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		JUEGO DE ALFOMBRAS	5,217.39		5,217.39
		ULTIMA LINEA			
Nº Orden de Com	pra Exenta:				
Nº Constancia Re	g. Exonerado	o;	Importe Exonerado		
Nº Reg. SAG:			Importe Exento		
			Importe Gravado 15%		5,217.39
CAI: 5EC191-BA6	90E-5E409F-	CB3E5F-F8DC48-CD	Importe Gravado 18%		
Fecha Limite de E	mision: 07/0	2/2024	ISV 15%		782.61
Factura Inicial 00	0-002-01-00	001361	ISV 18%		
Factura Final 000	-002-01-000	01960	TOTAL Lps.		6,000.00
A Sure	1 Reeps	SAS. DER			
FIRMÅ ENTREG	A O		FIRMA RECIBIDO		



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028185

Número de Proveedor

2761

Solicitante

40008

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 si	<u>quientes c</u>	ondiciones, los	<u>s bienes detallado</u>	s a continuación:
	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	JATOT
JUEGO DE ALFOMBRAS	บท	1.00	5,217.39	5,217.39
,				
			•	
	:			
			Subtotal	5,217.39
		15% Im	ıp. Sobre Vtas.	782.61
		18% In	np. 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 CÂMIONETA

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

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

DE COMPRA



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063403 Número de Solicitud 176

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección d	le Compras	v	Suministro	os Menores

BCH Choluteca, 08.11.2023						
	Nombre	del Ofertante	No Proveedor	Telé	fono	RTN
GRUPO PF	ROLIMSA,	S. DE R.L. DE C.V.	2761	2782	0837 06	019016891319
						clusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN		MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	JUEGO DE ALFOMBRAS			5,217.39	5,217.39

þ						
<u>;</u> {						- a 12 = 3 /3
			S	Subtotal		5,217,39
			15% Imp. Sobr	re Vtas.		10%

Lugar y Fecha

Información Adicional		Total	0,000,00	
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía	
of Noviember 2013	15 Dias		SI NO	
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello	
Unia	31816690			

Observaciones:

Noncy Reyes | Cleur

18% Imp. Sobre Vtas

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 gua la gregations	idere nula.
Jefe Sección de Compras y S	11 17 97 - 4" . WAYE A	Auxiliar de Compras
Nombre	A Time Selio	Nombre
Son Alica Galo Flores	CHOLUTEGA	Comprador BCH (HO Helen
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		

L-176 P-2761 C-5500063403

Nombre: HG199147 \

TRUD		Requisición de Proveeduría No	Departamento Solicitante
E ***		4000052054	
Yumahasa en 1800		BCH Choluteca 07.11.2023	40008-CHOLUTECA
Departamento	de Adquisiciones	Lugar y Fecha	Código:
y Bienes Naci			
Código de			Para uso de Proveeduría
Artículo		CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	JUEGO DE ALFOMBRAS		1
Observaciones: (JUEGO DE ALFOMBRAS PARA VEHÍO	CULO TIPO CAMIONETA ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA	
COLECTIVANTE			110
SOLICITANTE Nombre: HG19		4016	NU
Nombre: HG19	9147 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/06/2024 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en letras: Veinte das mil

novecientes noventaysiere

FIRMA AUTORIZADA

Sub Total L. 19,998. © Descrents y Rebels L. Importe Exerto L. Importe Gravado L. 19,998. © 2

18% LS.V. I

1011 22,997.7L

FACTURA N° 000-001-01-0000 3272



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027989

Número de Proveedor

107

Solicitante

40008

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 siquientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DOMOT (05).	autontos c	ondiciones, los	s bienes detallados	a continuación:
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las si	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DETALLE Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	19,998.00	19,998.00
Martenimiento Relojes de tiempo				
de trempo				
•				
,				
				19,998.00
Subtotal 15% Imp. Sobre Vtas.				
18% Imp. Sobre Vtas.				
		W W	Total	000 00
			TE OCHO	CON 00 / 100

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

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

LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA

ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMA TANALIDE DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

•	-				
					\ 1
		1			
	. grange parents Management	Specifical Control of	القاء فيستهيد ال	4 - 4 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
ZO FEN				6x1	
(II) x40	Praecioname A j	sonicitu	DE COTIZAC	CION	
LUINA ON day, Adde	streamen de	Afficient & Documenton	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
sentito de combi	es y Significated	Lautak x	recha		
	Appendix of the second	BCH CO-CONTACA.	No Provendor	Taléfono	RTH CASSES
Marina II. II	ombre del ((RAUL ROURING)	107	22220491	SO ESCHOLOS SHE
The state of the s		Marie Control of the		}=	TOTAL
	nt. OE	DESGRIPCION	r '		***/**********************************
	ACCIDA	40000 P.5		3,3	33.00 19,998.00
100,1	gg Mens	Partones Susands			
,					
1		•			
ļ ļ		100 miles (100 miles (-	Subtotal	19,998.0
		anguana nikiti da visofan 🖪 di 1990 i.	15% læp.	Sobra Vtas	2,999.7
	•	•	181 Imp.	Sobre Vtas.	22 997.7
	on Adicions	The state of the s	flempo de (Total	Cultitionio de Garantia
	Esvin de	Bots nación válida por	Alembo on		51
	A SECURITY OF STREET,	Teldione Celviler		Ejectivo de	Virma V Calla
Tienno c	a intrega	96530K90	1Rave	Romord	(LEGI)
Observacion	461				
and the second s	Name of Party Street,	و المراجعة والمراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجع	in the state of th		
HOTA IMPORT	ienar toda le	informición policicada. Non na nobre nallaca en e Laor tinada y sellado co	l termino de (3)	dias hābiles.	` : • •
B' Binavite	Rt 48 Coffice	constant sellade to	, of impression.	t , '	•
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	de accerdo (sor ismaale y seliado (*) oon has osperificaciones * len o no brizda el sysvica	A solicitado, re	sponder steapre	en sabre sellado que ac
te = 55 50 0	Got(9 o don y Historia der e	0			, 1
petede	otili.	المشاهلين ومجمع المراسي	<u>licat A unit la a</u>	Thereto se a	Auxiliae de Conpes
1 100	Je	to security do comprae y s	The state of the s	y sello.	Nonbee
The second state of the se	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PER	CONTROL OF STREET, STR	TUTT	一点到	Cooperator FCH CPK
	n	Endo Plano	<u>KAJ</u>	1/10. 19 /3 /	- Relen
1 1 1 2 2				~ "" a 1/	

			mero de Cotización 5500062966 úmero de Solicitud
to Adquisiciones Y		D DE COTIZACIÓN N	160
División de Administración de Secodon de Compras y Suminist	Bienes Y Documentos		
Secolon de Compras y Suminisc	Lugar y		
	BCH Choluteca,	19.10.2023	RTN
Nombre del C		No Providence	770 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
GERRAJERIA CENTRAL	(RAUL ROMERO)	107	Uso Exclusivo del
			Uso Exclusivo del
CANTIDAD UN. DE	DESCRIPCIÓN	MARCA t	PRECIO TOTAL INITARIO
MEDIDA 1.00 UN Repa	caciones Menores		
		·	
			1
	•		
		·	A Comment
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	•		
		Subtotal	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		15% Imp. Sobre Vtas.	
1 2 5 1 2 5 1 3 1 5 1 3 1 5		18% Imp. Sobre Vtas.	
	:	Total	
Información Adicional		Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Fecha de Envío de	Cotización Válida por		SI NO
38	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
Tiempo de Entrega	Letelouo Cerniar		
Observaciones:			
NOTA IMPORTANTE:		-	(1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
	nformación solicitada.	Armino de (3) días hábiles.	
2 Presentar su cotizació	on en sobre serrado en er e	érmino de (3) días hábiles.	
3. Esta cotización debe	n las especificaciones míni	mas requeridas.	en sobre sellado que no
5 Si no dispone del bier	n o no brinda el servicio s	mas requeridas. solicitado, responder siempre	
tiene el producto o que no			
puede cotizar.	stas disposiciones dará luc	gar a que la corización se co	Auxiliar de Compras
Jefe	Sección de Compras y Sumi		Nombre
	mbre	Firma y Sello	Comprador BCH CHO
	a	MY INTERPRETATION OF THE PARTY	Helen
Son Alicia E	oalo Maro	N Constant	
Dependencia Solicitante:	CHOLUTECA	New Man	
\$1°			1.0

[=100 b=10. [=3200000] 100

Requisición de Proveeduría No 4000051825

BCH Choluteca 19.10.2023

40008-CHOLUTECA	
-----------------	--

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

Bienes Naci	de Adquisiciones		Para uso de Proveeduría
Código de			Cantidad Solicitada
Artículo		CONCEPTO	1
000001	Reparaciones Menores d TIEMPO PARA BÓVEDAS DE l	e Edificios : MANTENIMIENTO DE RELOJES DE ESTA DEPENDENCIA	
		1	
		8. -	
			jA. I
SOLICITANT			AUTORIZADO POR

Nombre: HG199147

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



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 NACTEGIOCIGALPA MDC Vencimiento Documento: Diciembre 17, 2023

DEPTO FRANCISCO MORAZAN., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

500039560

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:

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

Centro de venta:

ORIGINAL: CLIENTE

CANTID	AD DESCRIPCION		VALOR	DESC. Y REBAJ,	TOTAL
	Productos:		UNITARIO	OTORGADOS	
1	CA 4L9852 ELEMENT	/ \	L. 2,177.93	I	L. 2,177.93
1	CA 1R0750 FILTRO DE COMBUSTIBLE		L. 754.53	I	L. 754.53
1	CA 1R0739 FILTRO		L. 591,49	1	L. 591.49
5	CA 2388648 REFRIGERANTE	/	L. 623.81	ý 1	L. 3,119.05
5	CA 5153973 ACEITE SAE 15W40 CK-4 / GALC	ON	L. 745.02	÷ I	L. 3,725.10
Asesor: 30:	537 GIL ANTONIO CALDERON ORDO#EZ			Subtotal: 1	L. 10,368.10
Comentari	0:		Descu	entos y Rebajas Otorgados: J	L. 0.00
	•			Importe Exonerado: 1	
		.6	409	Importe Exento: I	L. 0.00
	•			Importe Gravado 15%: 1	L. 10,368.10
				Importe Grabado 18%:	ŕ
				ISV 15%: I	L. 1,555.22
			The state of the s	ISV 18%:	,
				Total A Pagar: 1	L. 11,923.32
			ONCE MIL NOVEC	ENTOS VEINTITRES 32/	100LEMPIRAS.

Usuario: TFMARLON

Firma.:

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





www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028194

Número de Proveedor

74

Solicitante

40008

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 si	<u>quientes c</u>	condiciones, los	<u>s bienes detallado</u>	s a continuación:
·	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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	บท	1.00	2,177.93	2,177.93
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1.00	754.53	754.53
• •				
		•		
				•
·				
		•	Subtotal	10,368.10
(P:		15% Im	p. Sobre Vtas.	1,555.22
1 - 1		18% Im	p. 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

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

5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO E EPTACIÓN A ESTA ORDEN

DE COMPRA

1	RALD	
1	*_*	13
(K)	*** **********************************	Į,
16/		7

to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063336 Número de Solicitud 173

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

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

					lusivo del veedor
CANTIDAD UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	N	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CEITE 15W40				3,725-10
	OOLANT			623 - 81	3,119 05
1.00 UN F	ILTRO DE ACEITE				591.49
1.00 UN F	ILTRO CAT 3306 PARA ACEITE				
1.00 UN F	ILTRO DE COMBUSTIBLE			154.53	2,177.93
		S	Subtotal		10,368-10
		15% Imp. Sobi	e Vtas.		1,555-22
		18% Imp. Sobi	e Vtas.		
Información Adiciona	il .		Total	11	,923.32
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garan	tía de	Certificad	o de Garantía
7- NOV- 23	8 D'aS	·		SI	NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject	ivo de	Firma	y Sello
Observaciones:	9965-9502	Nesdor Ag	uibn (amonton	0

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles (3)
- 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

tiene el producto o que no

puede cotizar. 6. - El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que

idere nula Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH CHO

Helen

Nombre

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

Veryholo de la

** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *

to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063336 Número de Solicitud 173

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección	de	Compras	37	Suministros	Menores
DECCTOIL	ue	COMPLAS	v	DOMITHIA CTOS	MAILOTAS

Lugar y Fecha

BCH	Choluteca	a. 06	. 11.	.2023
DOLL	$\bigcirc \square \bigcirc \bot \square \bigcirc \bot \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	4		~~~

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

					!	lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	N	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.00	UN	ACEITE 15W40				
5.00	UN	COOLANT				
1.00	บท	FILTRO DE ACEITE				
1.00	UN	FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE				
1.00	UN	FILTRO DE COMBUSTIBLE				
()						
		i .				
1		•	:			
		man a company		ubtotal		
			_			
			15% Imp. Sobr			
			18% Imp. Sobr			
Información	Adicio	nal		Total		
Fecha de E	nvío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	ía de	Certificad	o de Garantía
					sı	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecti	vo de	Firma	y Sello
Observaciones	:			į		

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

pueαe	cotizar,				= 21.4000 M 11.207 (12.000)	
6 El in	cumplimiento a éstas disp	osiciones dar	á lugar	a que la c	otizáción se sons	sidere nula.
	Jefe Sección		_	-	A The los to the last	Auxiliar de Compras
	Nombre			A Hirms	y Sello	Nombre
Q	N. (-)	10	1		CHOLUTECA SIC	Comprador BCH CHO
	Aliaia bab	1,1000				Helen
Dependenc	ia Solicitante: CHOLUTECA				State P. Sta	

L-173 P-74 C-5500063336

TRAL De la constante de la con		
The state of the s	۔ نہ	70

Requisición de Proveeduría No 4000052034

Departamento Solicitante

BCH Choluteca 06.11.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones

Lugar y Fecha

Código:

ódigo de		Para uso de Proveeduría
rtículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	ACEITE 15W40	
	COOLANT	
	FILTRO DE ACEITE	
	FILTRO CAT 3306 PARA ACEITE	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXAHUSTIVO 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

No. del Registro del SAG:_

000-001-01-00 No 000516 4

ANTO 1ND 33-1-10500-180

mantenimiento industriai	i			UTUFUE	r v
Choluteca, Honduras, C. A. Tels +(504) 9985-1285 / 9970-4357	R.T.N. 060	01-1975-011922	DIA	MES	AÑO
MANTENIMIENTO Email: amindustrialproyectos@gmail.com			30	Hov	2023
Cliente: Banco Untral de Honduras				7.5	
R.T.N.: 0801999 5284049		TEL			
Dirección: Choloteca, Honduras			***************************************		<i>,</i>
CANT. DESCRIPCIÓN		Precio Unit.	Dto. y Rebaj Otorgados		TAL L.
1 Pintado de Polinas y rampas/		27.92200		27	972 0
	/[^				
	All T		****	Λ.	
	\	Total L.			
Fecha Limite de Emisión: 02/08/2024 «La Factura es Benefici	o de Todos, E	XIJACA.» Imp	orte Exonerado	L.	
	opia 2: Archiyo	In	porte Exento	L.	
Cantidad en letras: Traintay dos mil Cranto di	ON JUNE	Impor	te Gravado 15%	L 27,0	122 00
Con 30/100ctvs.		Impor	te Gravado 18%	, ,	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	S NOUST	N	LS.V. 15%	L 4.1	8 8 €
No. Orden de Compra Exenta:	NEX	""/#\/#/	I.S.V. 18%		
No. Constancia del Registro de Exonerados:	X.		TOTAL	32 1	10 30



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028182

Número de Proveedor

2343

Solicitante

BCH Choluteca, 09.11.2023 Lugar y Fecha

40008

Señor(es): ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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	27,922.00	27,922.00
			Subtotal	27,922.00
		15% Im	ıp. Sobre Vtas.	4,188.30
		18% Im	p. 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

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

DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

*** *** ***	to
	CO

Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063045 Número de Solicitud 161

Uso Exclusivo del

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha BCH Choluteca, 24.10.2023						
ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ	2343	99851285	0601197501192			

		1	,			veedor
CANTIDAD	UN. DE	DESCRIPCI	ÓN	MARCA	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA					
1.00	UN	Reparaciones Menores				27922.=
1		O. t / A.				0.,
		Pintura de polines	4 naman			
			7.00,110			
		`	· 1			
					-	
14						
	L	,		L Subtotal		27,922,=
		!	15% Imp. Sobr			4,178.30
			18% Imp. Sobr	e Vtas.		
Informaciór	Adicio	nal		Total		32,110.30
Fecha de E	nvío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	tía de	Certificad	o de Garantía
					sı	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de		Firma V Sallo	
			Javier Midence		11	
Observaciones						W., I'll
Observaciones	:				THE	ABM ANDUSTRIAL T
			AHDDO E			
NOTA IMPORTANTE:				1/2	110	
1 Favor llenar toda la información solicitada.				ENIMIENTO		
2 - Presentar su cotivación en sobre sellado en el término de /3\ días hábiles						

- 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.		- warning the second se	
6 El incumplimiento a éstas disposiciones dará	lugar a que	la cotización se consid	dere nula.
Jefe Sección de Compras y S		ASTRICIOS ADJUNE	Auxiliar de Compras
Nombre	M	Pirma y Selfor	Nombre
	JHT .		Comprador BCH CHO
San Alicin Gob Flors		CHOLUTECA	Helen 📉
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		Cristo do in The	

(:x:)		
Tomas or 1130 E	to	Adquisi

ciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500063334 Número de Solicitud 161

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de	Compras	v	Suministros	Menores

Sección de Co	mpras y S	uministros menores	r y Fecha			
			eca, 06.11.2023			
	Nombre	del Ofertante	No Proveedor	Telé	fono	RTN
DELIA CI	RISTINA	MARTINEZ RODRIGUEZ	2213	9993	2296 060	011970008420
						lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPC	IÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores Piritura de Polines y	Rampa			28,500.00
			S	Subtotal		28,500 00
			15% Imp. Sobi			4,275.00
Información	n Adicio	onal	18% Imp. Sobi	e Vtas. Total		3277500
Fecha de I		Cotización Válida por	Tiempo de Garan	tía de	Certificad	o de Garantía
					sı	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject	ivo de	Firma	y Sello
			10110		lat To	M)

NOTA IMPORTANTE:

Observaciones:

- 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 luga	ar a que la cotazación se cons	sidere nula.
Jefe Sección de Compras y Sumin		Auxiliar de Compras
Nombre	1 O FAMILY SOINS	Nombre
Sign Aliva Goo Flows	CHOLUTECA	Comprador BCH CHO Helen
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	Carveso do Berry	

L-161 P-2213/2392-5500063045 C-5500063334



Requisición de Proveeduría No 4000051817

Departamento Solicitante

BCH Choluteca 19.10.2023

40008-CHOLUTECA

y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveedurío Cantidad Solicitada	a
00001	Reparaciones Menores de Edificios : PINTURA DE POLINES Y RAMPA DE CONCRETO PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL		
		•	

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