



PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

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

La Lima, 16 de Noviembre del 2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: _____

R.T.N.


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	reparacion de mognalox de puertas entrada principal.			6,200.00
	instalacion brazo hidraulico.			2,200.00
	- G.L. -			



FACTURA 000-001-01-00 N° 001195 CAJ: 2C099E-B56B77-5A4484-2DA7FF-21959B-32 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA" ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 3 T/A/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 • F. ELAB.: ABRIL/2023		IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 8400.00 IMPORTE GRAVADO 18% L
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: No. REGISTRO DE SAG:		I.S.V. 15% L 1260.00 I.S.V. 18% L TOTAL A PAGAR L 9,660.00
SON: <u>noventa mil seiscientos sesenta</u>		

700025275

700025278

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 14.09.2023</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500027785
				Número de Proveedor
				3506
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	6,200.00	6,200.00
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,200.00	2,200.00
			Subtotal	8,400.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,260.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	9,660.00

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

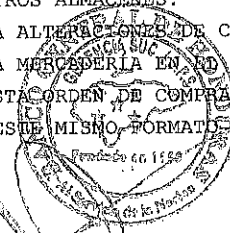
ACTIVAR MAGNALOK E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO EN 4 PUERTAS DE VIDRIO DE LA ENTRADA PRINCIPAL SEGUN

Cuenta Contable: 5207000008, 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.09.2023

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



Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, REFE DE DIVISION SUF S/S, Fundado en 1926, Al Servicio de la Nación

Handwritten signature and date: 14/09/2023



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062109

Número de Solicitud

SPS215/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 31.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO	3506	99568097	0502199700638

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			6,200.00
1.00	UN	Reparaciones Menores			2,200.00

Subtotal	8,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,260.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	9,660.00

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
	99568097	Orlin Gonzalez

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051010

BCH San Pedro Sula 07.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -215-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : ACTIVAR MAGNALOK E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO EN 4 PUERTAS DE VIDRIO DE LA ENTRADA PRINCIPAL SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1

SOLICITANTE

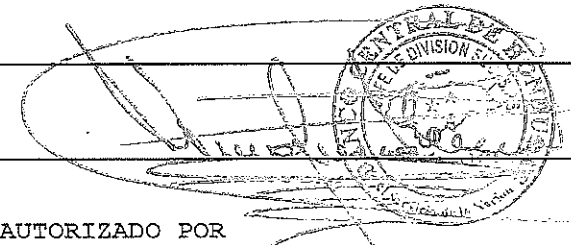
Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

3584 55-62108
" " 12100





PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

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

La Lima, 16 de Octubre del 2023

Cliente: Banco Central de Honduras
 Dirección: S.P.S

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Instalación de Concreto y residuos de cables, instalación tomacorrientes y puntos de red. Oro de pechaje		1	12400.00
				1



FACTURA 000-001-01-00 N° 001175 CAI: 2C099E-B56B77-5A4484-2DA7FF-21959B-32 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA" ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 3 T/d/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 • F. ELAB.: ABRIL/2023	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	12400.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	I.S.V. 15% L	1060.00
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	14260.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: No. REGISTRO DE SAG: SON: <u>Catorce mil doscientos sesenta -</u>		



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062110

Número de Solicitud

SPS214/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 31.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO	3506	99568097	0502199700638

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores Canalete y reordenamiento de cables/ficheros			12400

Subtotal	12400.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1860.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	14,260.00

Información Adicional

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

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000051007

BCH San Pedro Sula 07.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -214-

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACION DE CANALETA PLASTICA Y REORDENAMIENTO DE CABLEADO EN EL AREA DE FICHAJES SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS

1

SS-62110
SS-62111
SS-62112

SOLICITANTE

Nombre: EMM1084

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

3506 3968
- 214






PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

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


La Lima, 1 de noviembre del 2023
 Cliente: Banco Central de Honduras
 Dirección: S.P.S

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	reparacion Brazo hidraulico de puerta acceso a vado retiro → G.L. ←			2500.00
		IMPORTE EXONERADO L		
		IMPORTE EXENTO L		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 001194 CAI: 2C099E-B56B77-5A4484-2DA7FF-21959B-32 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 3 T/4/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 • E ELAB.: ABRIL/2023		IMPORTE GRAVADO 15% L		2500.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: No. REGISTRO DE SAG:		IMPORTE GRAVADO 18% L		
SON: <u>Dos mil ochocientos setenta y cinco</u>		I.S.V 15% L		375.00
		I.S.V 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		2875.00

Fecha de Vencimiento: 10/04/2024
 CAI: 2C099E-B56B77-5A4484-2DA7FF-21959B-32
 Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001051
 Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001200

File 100002891

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 02.10.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido
	4500027891
	Número de Proveedor
	3506
	Solicitante
	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,500.00	2,500.00
Subtotal				2,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				375.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,875.00

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

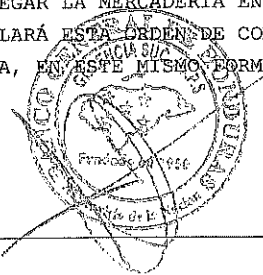
REPARACION DE BRAZO HIDRÁULICO DE PUERTA QUE DA ACCESO AL AREA DE RETIROS, SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061231

Número de Solicitud

SPS201/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 06.07.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO

3506

99568097

0502199700638

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

2500.00

Subtotal 2500.00

15% Imp. Sobre Vtas. 375.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total 2875

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

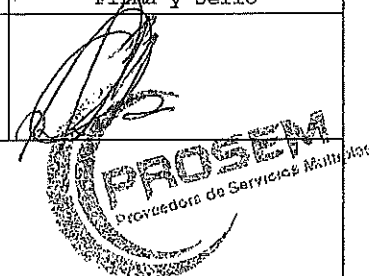
Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

9956-8097

Observaciones:

Orlin Gonzalez



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

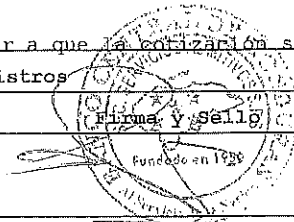
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Orlin Gonzalez



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050809

BCH San Pedro Sula 06.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 201 -

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

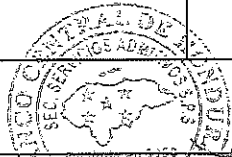
1000001

Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE BRAZO HIDRÁULICO DE
PUERTA QUE DA ACCESO AL AREA DE RETIROS, SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION
DE TESORERIA DE ESTA SUCURSAL SPS.

1

39168
3584
3506

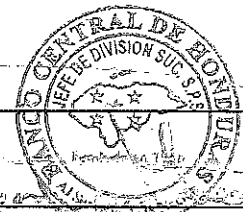
5500061229
5500061230
5500061231



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062698

Número de Solicitud

SPS213/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 02.10.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S

3873

25510851

05019021319255

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

2,1600

Subtotal

2,1600

15% Imp. Sobre Vtas.

330

18% Imp. Sobre Vtas.

Totál

2,990

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 sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

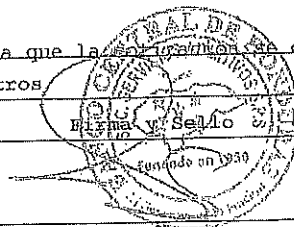
Nombre

Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

COTIZACIÓN





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051000

BCH San Pedro Sula 07.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código

- 213 -

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACION DE LLAVIN Y PATA
RETENEDORA EN LA PUERTA INTERNA DE LA ESCLUSA, SEGUN SOLICITUD DE LA
SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS

1

SOLICITANTE

Nombre: EM 1081

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

3873





PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

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

La Lima, 16 de octubre del 2023

Cliente: Banco Central de Honduras
 Dirección: S.P.S


R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	reparación sanitaria de plomería por fuga de agua en la manzana			8500.00



FACTURA 000-001-01-00 N° 001177	IMPORTE EXONERADO L.	
CAI: 2C099E-B56B77-5A4484-2DA7FF-21959B-32 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA" ORIGINAL, CLIENTE • COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	IMPORTE GRAVADO 15% L.	8500.00
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 3 T/d/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200 • E. ELAB.: ABRIL/2023	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	I.S.V. 15% L.	1275.00
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	I.S.V. 18% L.	
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	TOTAL A PAGAR L.	9775.00
No. REGISTRO DE SAG:		
SON: <u>noventa mil setecientos setenta y cinco</u>		

1000025082

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 02.10.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500027889
				Número de Proveedor
				3506
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones menores de Edificios	UN	1.00	8,500.00	8,500.00
			Subtotal	8,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,275.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	9,775.00

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

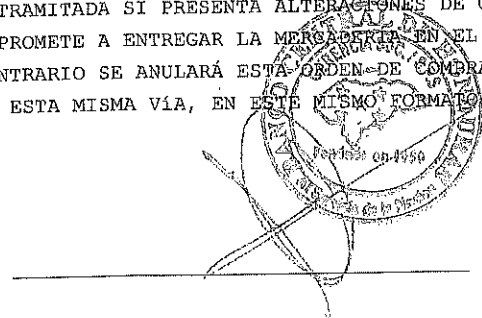
SOLICITUD DE REPARACION DE BAÑO DE DAMAS DEL 4TO PISO ENVISTA QUE PRESENTA FUGA DE AGUA POR LA PARTE

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.10.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062699

Número de Solicitud

SPS229/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 02.10.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ORLIN MIGUEL GONZALEZ ANTONO	1506	99569097	0502190700538

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			8,500

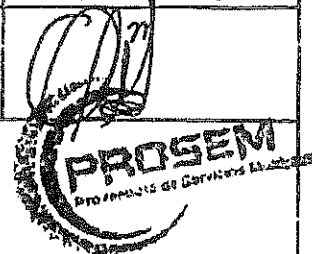
Subtotal	8500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1275.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	9775.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	99568097		

Observaciones:

Orlin Gonzalez



NOTA IMPORTANTE:

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

Nombre	Firma y Sello	Nombre
<i>Alex Gami</i>		Comprador BCH EPS
		Alex

Dependencia solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051313

BCH San Pedro Sula 30.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006--SAN PEDRO SULA

Código: -229-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : SOLICITUD DE REPARACION DE BAÑO DE DAMAS DEL 4TO PISO ENVISTA QUE PRESENTA FUGA DE AGUA POR LA PARTE INTERNA DE LA PARED DE DONDE SE ENCUENTRAN LOS LAVAMANOS. SOLICITADO POR LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

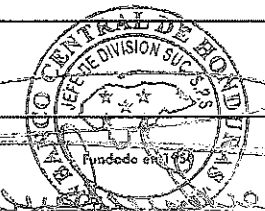
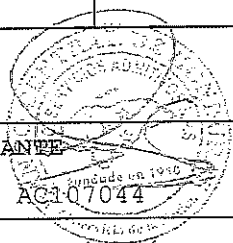
1

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

3584 35-62167
2008 35-62168

COMERCIAL LARACH

LAS ACACIAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA **DESDE 1900**
 4ª AVE., 12 Y 13 CALLES, N.O., BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2552-9500, 2512-9500
 Desde su TIGO *COLA (*2652)
 E-mail: contabilidad@colarach.com - www.colarach.com

FACTURANTE: COMERCIAL LARACH S.A.
 CAL. 15/771-15ANICA 5640DE 480010-15ANICA
 Sucursal Laredo de Ensenada 3011-00000
 Rango Autonomo. COMERCIAL LARACH S.A.
 AL 15/01/15-01-01-01-01-01-01

CLIENTE: **COMERCIAL CENTRAL DE HONDURAS**
 No. de identificación: **15000000000000000000**
 R.T.N.: **00000000000000000000**
 ID:

ORDEN DE COMPRA N.º	DÍA	MES	AÑO
4800000000	01	AGOSTO	2015
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN INTERESES AL 5.00 % MENSUAL.	
30 días			
ATENDIDO POR:	Marta I. Orellana		

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
10	LED	15	LINTERNA LED MACRITE NEGRO 1.7	15	1,143.30	11,433.30

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)	
JEFE DE BODEGA	TRANSPORTISTA

Subtotal	1	11,433.30
Impuesto de Importación	1	0.00
Impuesto de Consumo	1	0.00
Impuesto de Industria y Comercio	1	0.00
Impuesto de Transferencia	1	11,433.30
Impuesto de Renta	1	2,715.00
TOTAL	1	13,148.30

VALOR EN LETRAS

Diez mil trescientos ochenta y tres con 30/100 lempiras

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 17.10.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

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

Número de Pedido
4500027953
Número de Proveedor
2807
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE 10 LINTERNAS DE MANO		10.00	1,143.33	11,433.30
Subtotal				11,433.30
15% Imp. Sobre Vtas.				1,715.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,148.30



Handwritten signature and date: B. U. 2023 11:35 am.

Large handwritten signature.

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 30 / 100

COMPRA DE 10 LINTERNAS DE MANO SOLICITADO POR LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5307000005

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

La Fecha de Entrega será el día 17.11.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500062650

Número de Solicitud

SPS253/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.09.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

2807

94590406

0501195900104

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

10.00

UN

COMPRA DE 10 LINTERNAS DE MANO TACTICOS

1,143.33

11,433.30

Subtotal

11,433.30

15% Imp. Sobre Vtas.

1,715.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

13,148.30

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

9438 8460

Maria Orallana

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

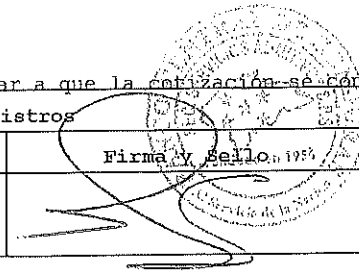
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

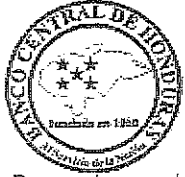
Alex Geom.



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050791

BCH San Pedro Sula 25.09.2023

Lugar y Fecha

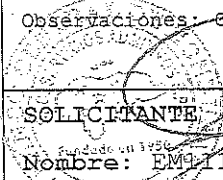
Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -253-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	COMPRA DE 10 LINTERNAS DE MANO TACTICOS	10

Observaciones: COMPRA DE 10 LINTERNAS DE MANO TACTICOS SOLICITADO POR LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS

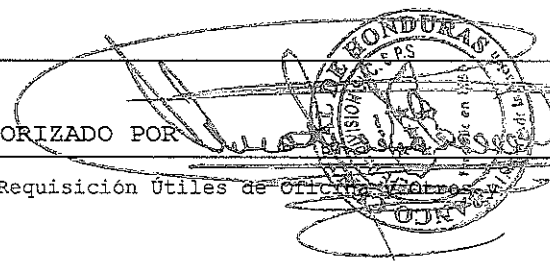


SOLICITANTE

Nombre: EM11081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

COMERCIAL LABARACH

LAS ACACIAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA
 4* AVE., 12 Y 13 CALLES, N.O., BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2552-9500, 2512-9500
 Desde su TIGO *COLA (*2652)
 E-mail: contabilidad@colarach.com - www.colarach.com

DESDE 1900

FACTURA N° 000-011-01-00100001
 CANTIDAD DE MERCADERÍA: 15 UNIDADES
 Fecha Límite de Emisión: 30/09/2015
 Código Autorización: 000-011-01-00100001
 Al señor: Sr. Cristian

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**
 Cédula de Identificación: 0123456789
 R.T.N: 0123456789
 ID: 0123456789

ORDEN DE COMPRA N°	DÍA	MES	AÑO
0000000115	02	Septiembre	2015
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN	
30 Días		INTERESES AL 5.5 % MENSUAL.	
ATENDIDO POR: Cristian José Ruiz López			

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
3	FAJA M	15	FAJA C/TIRANTES AJUSTABLES "M"	15	270.00	2,160.00
6	FAJA L	15	FAJA C/TIRANTES AJUSTABLES "L"	15	270.00	1,620.00
1	FAJA XL	15	FAJA C/TIRANTES AJUSTABLES "XL"	15	270.00	270.00
12	GG20XLC	07	PAR GUANTES "XL" AZUL/GRIS D/C	15	74.44	893.28
1	GG20XLC	15	PAR GUANTES "XL" AZUL/GRIS D/C	15	74.44	74.44

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

		RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)
JEFE DE BODEGA	TRANSPORTISTA	

Sub Total	5,017.72
Impuesto de Consumo	0.00
Impuesto de Renta	0.00
Impuesto de Industria y Comercio	0.00
Impuesto de Transferencia	5,017.72
Impuesto de Renta (12%)	752.66
Total	5,170.08

VALOR EN LETRAS

Este documento es válido para el pago de impuestos.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 02.11.2023

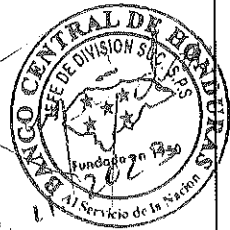
Lugar y Fecha

Señor(es): ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

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

Número de Pedido
4500028119
Número de Proveedor
2807
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FAJAS LUMBARES	UN	15.00	270.00	4,050.00
GUANTES CON REVESTIMIENTO DE HULE	UN	13.00	74.44	967.72
Subtotal				5,017.72
15% Imp. Sobre Vtas.				752.66
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,770.38



TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL DIECISIETE CON 72 / 100

ARTICULOS PARA PROTECCION DE MANOS Y COLUMNA, PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE TESORERIA SPS:

Cuenta Contable: 5302000005

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

La Fecha de Entrega será el día 01.12.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063248

Número de Solicitud

SPS258/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 02.11.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	2807	94590406	0501195900104

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
15.00	UN	FAJAS LUMBARES			4,050. ⁶⁴
13.00	UN	GUANTES CON REVESTIMIENTO DE HULE			7,116.60

Subtotal	5,166.60
15% Imp. Sobre Vtas.	774.99
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	5,941.59

Información Adicional

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

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
Alex Gavi	
Nombre	Comprador BCH SPS
	Jessenia

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000051055

BCH San Pedro Sula 11.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -258-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	FAJAS LUMBARES		15
	GUANTES CON REVESTIMIENTO DE HULE		13

[Handwritten signature]
 09/11/23
 * 4500028119
 45.28076
 301 Comercial Larach - \$5.63020
 1062 La mundial - \$5.63021

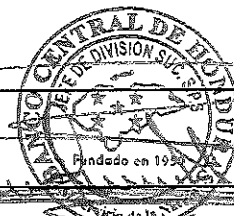
Observaciones: ARTICULOS PARA PROTECCION DE MANOS Y COLUMNA, PARA EL PERSONAL DE LA SECCION DE TESORERIA SPS:
 15 fajas lumbares, y 13 pares de guantes de hule.

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

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



0FB6BB-13C5D2-1E4680-306C2F-94F63C-D3

Fecha Límite de Emisión 14/12/2023

Número Inicial 000-001-01-00002551

Número Final 000-001-01-00002700

FACTURA NO.

000-001-01-00002604

RTN 05019013557563

CRÉDITO

Col. Prado Alto, 11 y 12 Ave., 19 calle S. O., 1-1/2 cuadra abajo de gasolinera UNO Prado Alto.

Tel. 2556-5196, Tel/Fax 2556-5209

Cliente: Banco Central de Honduras RTN 08019995284049

Dirección: Bo. El Centro. 3 calle, 5 y 6 Ave., a la par edificio Rivera y Cía.

Ciudad: San Pedro Sula

Teléfono:

Referencia:

No. Pedido: 4500027888

Fecha: 15/11/2023

Representante: VDFS-001

Sala de Ventas

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
C	1	Reparaciones de edificios (Reparación de filtración de agua en área de sótano del edificio sucursal San Pedro Sula)	210,670.44	210,670.44

U. L.

485

Cheque	No. Cheque	Cuenta No.	Exento L.	0.00
			Exonerado L.	0.00
			Gravado 15% L.	210,670.44
O. C. Excen	Reg. Ex.	Reg. SAG.	Gravado 18% L.	0.00
			Descuento L.	0.00
			Impuesto 15% L.	31,600.57
			Impuesto 18% L.	0.00
			Total L.	242,271.01

Cantidad en Letras: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Un Lempiras 01/100



Por ICECSA

Recibí Conforme

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Almacén

DEPTO. ADMINISTRACION

No se aceptan reclamos por averías o faltantes después que la mercadería haya sido recibida y aceptada. Se cobrará el 3% de recargo mensual sobre el valor total de la factura después de vencido el plazo de crédito otorgado. Se cobrará un recargo de Lps. 500.00 más comisión bancaria por cada cheque devuelto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

1000025240



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 02.10.2023

Número de Pedido

4500027888

Número de Proveedor

4228

Solicitante

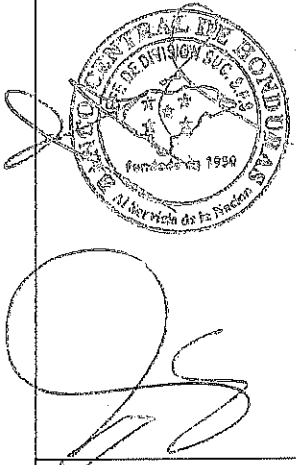
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECHANICA DE CENTROAMERICA S A

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	210,670.44	210,670.44
Subtotal				210,670.44
15% Imp. Sobre Vtas.				31,600.57
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				242,271.01



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 44 / 100

SOLICITUD DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN AREA DE SOTANO DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.10.2023

- 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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062114

Número de Solicitud

SPS211/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 31.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECHANICA DE

4228

31922699

05019013557563

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores Rep. fallas de agua en Colono —UL—		210,670.44	210,670.44

Subtotal

210,670.44

15% Imp. Sobre Vtas.

31,600.56

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

242,271.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
27-Sept-2023	10 días.		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
4 Semanas.	3192-2699.	Santos Miguel Sanchez	

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
Alex Gami	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050997

BCH San Pedro Sula 07.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -211-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : SOLICITUD DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN AREA DE SOTANO DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1

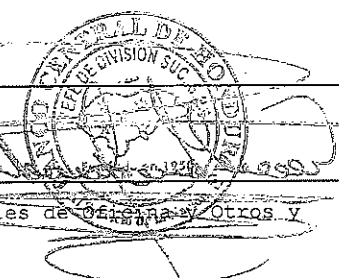
SS-62113
SS-62114
62115
62116

SOLICITANTE

Nombre: EMP11081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

Requisición de Papelería

4227 3584
1128 2968

RECIBO (DUPLICADO)



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.U.
BOULEVARD DE SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DE SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 0519006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: REPLEVAL@RPBFI.TONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 254 6470 / 3178-1664

Nº: 19653919 Fecha: 000-002-01-14799386
C.I.: 609280-2200DC-0049A5 IDP090-72231E-8E
Código A.: 000-002-01-1466 IDP 000-002-01-16164600
Fecha Límite: 14/10/2023
Cuenta #: 012345
Tipo de Crédito: CREDITO TEMPORAL
Código de barras: 000000000000
Monto en Trans: 0 Puntos Acum.: 500,921 -
Banco Emisor: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Nº de Cuenta: 0001999521 1049
Número Correlativo -
Fecha de Compra Exenta:
Número Correlativo de la Instancia -
Número de Registro de Exoneración:
Número Identificativo del Registro -
Institución: In SAG:
Categoría: 3: ElbaC
Pedido: N/A

Fecha: 23/11/2023 11:18:19

Descripción	Precio	Cant	Monto
30% EL DORADO Specialty Coffee	L139.99	200	L28,798.00
Descuento	-L800.00		
200 XL139.99			
30% EL DORADO Cafe 454g	L71.99	100	L7,499.00
Descuento	-L300.00		
100 XL71.99			
30% DONA MATILDE Azucarar	L49.99	150	L7,798.50
Descuento	-L300.00		
150 XL49.99			

Importe Exonerado: L. 0.00
 Rebajas y Descuentos: L. 1,400.00
 Importe Exento: L. 42,695.50
 Importe 15%: 0.00
 Importe 18%: 0.00

TOTAL: L42,695.50
 CREDITOS L42,695.50
 Previous Balance L2,141.32



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600004191

Número de Proveedor

3032

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

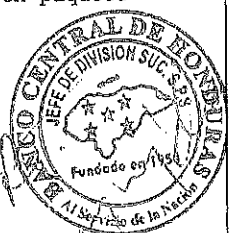
BCH San Pedro Sula, 20.11.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
cafe para percoladora en paquete	PQ	100.00	71.99	7,199.00
CAFE DE EXPORTACION	LB	200.00	139.99	27,998.00
AZÚCAR (PAQUETE)	PQ	150.00	49.99	7,498.50
Subtotal				42,695.50
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				42,695.50



Handwritten signature

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50 / 100

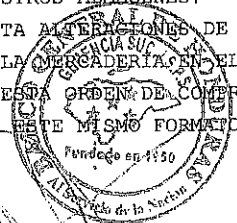
ADQUISICION DE AZUCAR Y CAFE, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2023

- 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



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

5500063557

Número de Solicitud

SPS238/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.11.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V	3032	25456440	05019006481226

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	PO	cafe para percoladora en paquete	Doao	71.99	7.199
200.00	PO	CAFE DE EXPORTACION	Doao	109.99	21.998
150.00	PO	AZÚCAR (PAQUETE)	Matilde	49.99	7.498.50

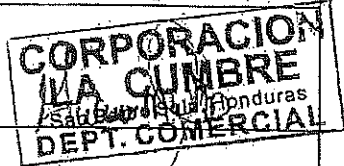
Subtotal	42,695.50
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	42,695.50

Información Adicional

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

Observaciones:

Gracia María Villegas



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 ofrecer.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que se considere nula.

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500007412

BCH San Pedro Sula 11.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: *SPS 238/023*

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
880	cafe para percoladora en paquete		100
245	CAFE DE EXPORTACION		200
960	AZÚCAR (PAQUETE)		150

Observaciones: ADQUISICION DE AZUCAR Y CAFE, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS

SOLICITANTE

Nombre: *IG107112*

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

1011 SS-63418

146 SS-63458

3ma SS-102552

1000025772



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 08.11.2023

Número de Pedido

4500028167

Número de Proveedor

4172

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento de los	UN	1.00	37,500.00	37,500.00
			Subtotal	37,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	5,625.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	43,125.00

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

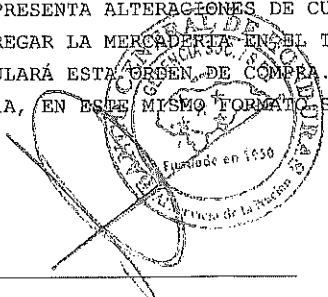
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE 5,000 KM AL CAMION BLINDADO MARCA MERCEDEZ BENZ CON PLACA GHA 2624 SEGUN

Cuenta Contable: 5207000006

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062937

Número de Solicitud

SPS259/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.10.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SERVICIO MULTIPLES MEGA AUTOMOTRIZ S. DE R.L	4172	93601925	05019023466260

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y mante			37,500.00

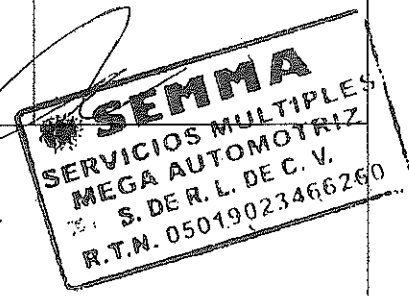
Subtotal	37,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	5625.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	43,125.00.

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

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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



Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Isabel Cristina</i>	Comprador BCH SPS
Firma y Sello	Jessenia

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

3984/40661



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000051636

BCH San Pedro Sula 11.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -259-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE 5,000 KM AL CAMION BLINDADO MARCA MERCEDEZ BENZ CON PLACA GHA 2624 SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Inmobiliaria y Constructora B y M

S. de R.L.

Res. Palos Verdes, 37 Calle, 5 Ave. Casa #12-B, Bloque 10

Cel.: 9656-5366, * E-mail: incobym@hotmail.com

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

R.T.N.: 08019021259936

DIA	MES	AÑO
22	11	23

Cliente: Banco Central de Honduras

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

Orden de Compra: _____

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de la SAG: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

Cant.	Descripción	P.Únit.	Total L.
1	Reparación tubería de aguas negras en sótano — O UL — O		12,143.68

CAR: 69A4AB-1E28D6-114EB8-C5727A-3305C7-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 09-11-2024

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000151

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Crédito Contado

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor Copia: Archivo

Importe Exonerado L.

Desc. / Reb. Otorgadas L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impto. S.V. 15% L.

Impto. S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,821.55

13,965.23

Impresión Tel. 2554-4535 R.T.N.: 01011963007531 Certificado: 9231-23-10500-116 • Noviembre 2023

Fecha de Recepción Doc.: 09-11-2023

Importe Valor Letras: Trece mil novecientos sesenta y cinco ²³/100

1000025257



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028073

Número de Proveedor

3968

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 27.10.2023

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	12,143.68	12,143.68
Subtotal				12,143.68
15% Imp. Sobre Vtas.				1,821.55
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,965.23

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 68 / 100

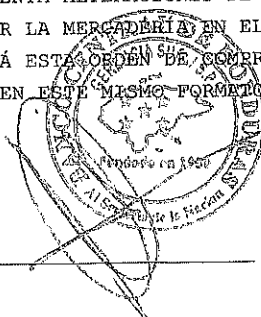
REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS UBICADAS EN EL SOTANO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500063006

Número de Solicitud

SPS257/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.10.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		L 12,143.68	L 12,143.68

Subtotal	L 12,143.68
15% Imp. Sobre Vtas.	L 1,821.55
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 13,965.23

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

Observaciones:
Limpieza y reemplazo de tubería obstruida en primer nivel

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051637

BCH San Pedro Sula 11.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -257-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS
NEGRAS UBICADAS EN EL SOTANO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.

1

5.01 2571 - SS. 63005
Imbo. y Constr. 2571 - SS. 63004

SOLICITANTE

Nombre: ACP07044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES

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

La Lima, 23 de Noviembre del 2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: S.P.S


R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	reparacion de techo area de Barbacoa 2 piso plaza de la moneda - U.L	7000 ⁰⁰		7000 ⁰⁰



FACTURA 000-001-01-00 N° 001206 CAI: 3E2FFE-58343C-E84ABC-0EEB54-2D03DC-5C • FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-22-10500-14 4 T/H/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001400 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/2023	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	7000 ⁰⁰
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	I.S.V. 15% L.	1050 ⁰⁰
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	I.S.V. 18% L.	
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	TOTAL A PAGAR L.	8050 ⁰⁰
No. REGISTRO DE SAG:		
SON: <u>Ocho mil cincuenta</u>		

1000025266

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 20.11.2023</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500028278
				Número de Proveedor
				3506
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	7,000.00	7,000.00
			Subtotal	7,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,050.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	8,050.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100

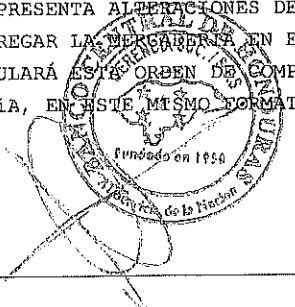
SOLICITUD DE REPARACION DE TECHO DE AREA DE BARBACOA UBICADA EN EL 2DO PISO DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL

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.20.12.2023

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





Lo Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500063560

Número de Solicitud

SPS244/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.11.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO

3506

99568097

0502199700638

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

7000.00

43-24278

Subtotal

7000.00

Imp. Sobre Vtas.

1050.00

8% Imp. Sobre Vtas.

Total

8050.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

9956-8097

Observaciones:

Orlin Gonzalez



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

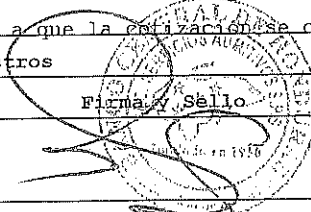
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Gomez



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051550

BCH San Pedro Sula 08.11.2023

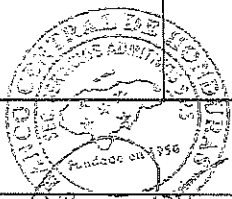
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 244 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : SOLICITUD DE REPARACION DE TECHO DE AREA DE BARBACOA UBICADA EN EL 2DO PISO DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.	1



SOLICITANTE

Nombre: ED113015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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




PROVEEDORA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

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

La Lima, 23 de Noviembre del 2023

Cliente: Banca Central de Honduras
Dirección: S.P.S

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	reparacion de tejon de drenaje ubicado en gerencia. - O.L	1800 ⁰⁰		1800 ⁰⁰
				
FACTURA 000-001-01-00 N° 001207			IMPORTE EXONERADO L.	
CAI: 3E2FFE-58343C-E84ABC-0EEB54-2D03DC-5C • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/11/2024			IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"			IMPORTE GRAVADO 15% L.	1800 ⁰⁰
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 4 T/4 • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001400 • E. ELAB.: NOVIEMBRE/2023			I.S.V. 15% L.	220 ⁰⁰
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			I.S.V. 18% L.	
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			TOTAL A PAGAR L.	2070 ⁰⁰
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:				
No. REGISTRO DE SAG:				
SON: <u>dos mil setenta</u>				

100025273



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 20.11.2023

Número de Pedido

4500028279

Número de Proveedor

3506

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO

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

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

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

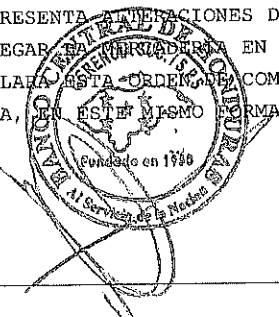
REPARACIÓN DE TAPÓN DE DRENAJE DE LA COCINETA UBICADO EN GERENCIA SUC SPS.

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.12.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063558

Número de Solicitud

SPS272/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.11.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO	3506	99568097	0502199700638

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento repara			1800.00

45-28279

Subtotal 1800.00

15% Imp. Sobre Vtas. 270.00

18% Imp. Sobre Vtas. Total 2070.00

Información Adicional

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

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051986

BCH San Pedro Sula 02.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 272

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000031	Mantenimiento reparaciones de fontaneria : REPARACIÓN DE TAPÓN DE DRENAJE DE LA COCINETA UBICADO EN GERENCIA SUC SPS.	1

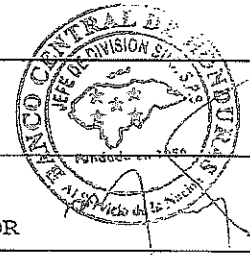


SOLICITANTE

Nombre: JVI08059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ida.

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

3468 - #5500063366

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

San Fernando

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE

11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES

TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA VENTA AL CREDITO

000-011-01-00391942

CAI:

AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

Vencimiento: 12/05/2024

Rango Autorizado:

Del: 000-011-01-00390001

Al: 000-011-01-00440000

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0102

No Recibo: 0102000052078

FECHA: 28/11/2023 HORA: 10:59 AM

Cajero: Angie Osorto

Vendedor: 10938 DUNIA YAMILETH BU MADRID

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 40

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 039800011398

BATERIA ENERGIZER PAQ-2D 1139//

C: 30 ud 66.09 1,982.70 G

Barcode: 050875001213

CAFETERA BLACK+DECKER 12 TAZAS CON TECNO

C: 10 ud 500.00 5,000.00 G

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 6,982.70

Subtotal: L 6,982.70

Desc y Reb: L 0.00

Impuesto 15%: L 1,047.41

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 8,030.11

Orden de Compra -8,030.11

CUENTA DE CLIENTE: C00000854

N Orden de compra 4600004187



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

FACTURA AL CREDITO

000-011-01-00391942

AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

Fecha límite de emisión: 12/05/2024

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Rango Autorizado:

000-011-01-00390001 al 000-011-01-00440000

Pagina1/1

Cliente..... C00000854 Banco Central de Honduras

Dirección.....

RTN..... 08019995284049

Condición de pago. 30 DIAS

Contacto.....

Almacen. San Fernando
 Dirección. SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
 Vendedor. DUNIA YAMILETH BU
 Cajero 7231

PEDIDO DE VENTAS:

FECHA FACTURA: 28/11/2023

MODO DE ENTREGA: RETIRO TIENDA

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C. Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
039800011398	30	BATERIA ENERGIZER PAQ-2D 1139	76.00	0.00	L. 2,280.11	G
050875001213	10	CAFETERA BLACK+DECKER 12 TAZAS CON TECNOLOGÍA VORT	575.00	0.00	L. 5,750.00	G

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

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,982.70	L. 6,982.70	L. 0.00	L. 1,047.41	L. 8,030.11

OCHO MIL TREINTA 11\100 LEMPIRAS

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

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600004187

Número de Proveedor

388

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 16.11.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PERCOLADORA	UN	10.00	500.00	5,000.00
BATERIAS ALKALINAS P/LINTERNA DE MANO	UN	30.00	66.09	1,982.70
Subtotal				6,982.70
15% Imp. Sobre Vtas.				1,047.41
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,030.11



Handwritten signature

Handwritten initials

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 70 / 100

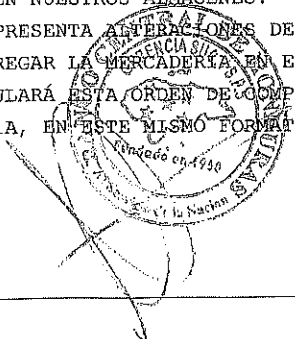
ADQUISICION DE PERCOLADORAS, BATERIAS PEQUEÑAS, BATERIAS GRANDES, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA

Cuenta Contable: 5307000003, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 29.11.2023

- 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 COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063417

Número de Solicitud

SPS236/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.11.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

388

25167999

05019995122957

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

10.00

UN

PERCOLADORA

30.00

UN

BATERIAS ALKALINAS P/LINTERNA DE MANO

5000.

1982.70

Subtotal

6982.70

15% Imp. Sobre Vtas.

1047.41

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

8030.11

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:

Dunia Yamilet
BU

Lo mejor siempre

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex. G...

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500007409

BCH San Pedro Sula 11.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 585236/027

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
362	PERCOLADORA		10
256	BATERIAS ALKALINAS AA		60
257	BATERIAS ALKALINAS P/LINTERNA DE MANO		30

Observaciones: ADQUISICION DE PERCOLADORAS, BATERIAS PEQUEÑAS, BATERIAS GRANDES, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUAGRESAT 585

SOLICITANTE
Nombre: IG107112 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

1436 IS-63416 146-25-63454
200 cc-13117 200 cc-63117



ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Casa Matriz Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704
RTN: 05019999180968
CAI: 9BE068-82389D-604793-58478C-F1846E-3D

Datos adquirente exonerado:

No. Correlativo de Orden Compra Exentas:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo de Registro SAG:

Carnet de diplomatico:

Página 1 de 2

Fecha: 28/11/2023

Hora: 2:07 p.m.

Condiciones: A 30 Días

Folio SAP: 10355

Moneda: En Lempiras

Factura No.:

000-003-01-00034872

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CU01187

RTN: 08019995284049

CONTACTO: ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SEN-XSW2-ME2A	MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA	BSPS02	1	10,950.00	0.00	10,950.00

ENTREGADO

ORIGINAL

Caja: SCAJA3

Vendedor: SPS Angel Gabriel Reyes Hernandez

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango : 000-003-01-00033001 al 000-003-01-00035500

Fecha limite emision: 30/12/2023

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Factor Cambiario:

OC

Subtotal	L10,950.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Total Ventas 15%	L10,950.00
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas Exentas	L0.00
Total Ventas Exoneradas	L0.00

Total Ventas	L10,950.00
ISV 15%	L1,642.50
ISV 18%	L0.00

Total Impuestos	L1,642.50
Total Factura	L12,592.50

Prima/Anticipo

L0.00

La Factura es beneficio de todos, "EXDIALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 50 / 100 CENTAVOS



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028322

Número de Proveedor

691

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 24.11.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MICROFONO SOLAPA	UN	1.00	10,950.00	10,950.00
			Subtotal	10,950.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,642.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	12,592.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

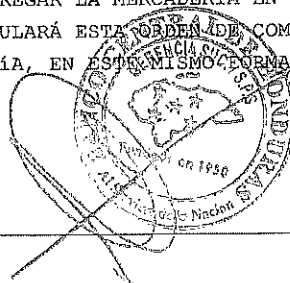
SUNINISTRO DE UN (1) MICROFONO SOLAPA EN EJECUCION DE INVERSION) PUBLICA 2023 SUC SPS

Cuenta Contable: 1221000012

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2023

- 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





Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063684

Número de Solicitud

SPS301/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.11.2023

Nombre del Ofertante

ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

No Proveedor

691

Teléfono

22371420

RTN

05019999180968

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

MICROFONO SOLAPA

109.5000

109.5000

Subtotal

10950.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1642.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

12,592.50

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

10 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Inmediato

9601-777L

Angel 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 éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre/

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH SPS

Edwin

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000052137

BCH San Pedro Sula 22.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 301 -

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

MICROFONO SOLAPA

1

- 5500063684

- 5500063685

- 5500063685

Observaciones: SUMINISTRO DE UN (1) MICROFONO SOLAPA EN EJECUCION DE INVERSION) PUBLICA 2023 SUC SPS

SOLICITANTE

Nombre: EDI-13015

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

671 591 146





ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Casa Matriz Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704
RTN: 05019999180968
CAI: 9BE068-82389D-604793-58478C-F1846E-3D

Datos adquirente exonerado

Nº. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo de Registro SAG:

Carnet de diplomático:

Página 1 de 2

Fecha: 28/11/2023

Mora: 2:07 p.m.

Condiciones: A 30 Días

Folio SAP: 10354

Moneda: En Lempiras

Factura No.:

000-003-01-00034871

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CU01187

RTN: 08019995284049

CONTACTO: ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SEN-XSW1-835A DUAL	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE MANO *	BSPS02	1	18,000.00	0.00	18,000.00
2	SEN-XSW1-835A DUAL	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE MANO *	TSPS01	1	18,000.00	0.00	18,000.00

ENTREGADO

ORIGINAL

Caja: SCAJA3

Vendedor: SPS Angel Gabriel Reyes Hernandez

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango : 000-003-01-00033001 al 000-003-01-00035500

Fecha limite emisión: 30/12/2023

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

La Factura es beneficio de todos, "EXIALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Factor Cambiario:

OC

Prima/Anticipo

L0.00

Subtotal	L36,000.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Total Ventas 15%	L36,000.00
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas Exentas	L0.00
Total Ventas Exoneradas	L0.00
Total Ventas	L36,000.00
ISV 15%	L5,400.00
ISV 18%	L0.00
Total Impuestos	L5,400.00
Total Factura	L41,400.00

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028321

Número de Proveedor

691

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

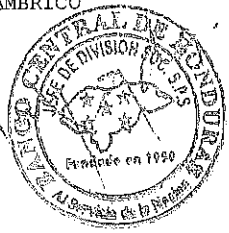
BCH San Pedro Sula, 24.11.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MICRÓFONO INALÁMBRICO	UN	1.00	18,000.00	18,000.00
MICRÓFONO INALÁMBRICO	UN	1.00	18,000.00	18,000.00
			Subtotal	36,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	5,400.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	41,400.00



Handwritten signature

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

SUMINISTRO DE DOS (2) MICROFONOS INALAMBRICOS EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2023 SUC SPS

Cuenta Contable: 1221000012

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063691

Número de Solicitud

SPS300/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.11.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

691

22371420

05019999180968

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

2.00

UN

MICRÓFONO INALÁMBRICO

18,000.00

36,000.00

Subtotal

36,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

5,400.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

271,400.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

10 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

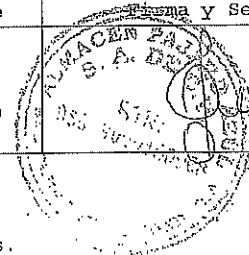
Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Inmediato

9659-7771

Angel 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 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

Alpex, Gean, ChMa

Comprador BCH SPS

Edwin

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052136

BCH San Pedro Sula 22.11.2023

Lugar y Fecha

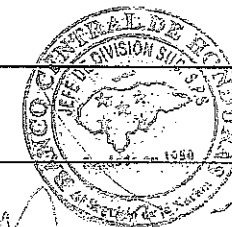
Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 300

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	MICRÓFONO INALÁMBRICO	1
	MICRÓFONO INALÁMBRICO	1
	- 5500063681	
	- 5500063682	
	- 5500063682	

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS (2) MICROFONOS INALAMBRICOS EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2023 SUC SPS



SOLICITANTE

Nombre: ED113015

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

691 591 146

COMERCIAL LABRACH

LAS ACACIAS IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA **DESDE 1900**
 4º AVE., 12 Y 13 CALLES, N.O., BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2552-9500, 2512-9500
 Desde su TIGO *COLA (*2652)
 E-mail: contabilidad@colarach.com - www.colarach.com

...
 ...
 ...
 ...

CLIENTE: ...
 ...
 ...
 R.T.N.: ...
 ID: ...

ORDEN DE COMPRA N°	DÍA	MES	AÑO
...
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN	
...		INTERESES AL:	% MENSUAL.
ATENDIDO POR: ...			

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
1	15	7,031.11	7,031.11

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

			RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)
JEFE DE BODEGA	TRANSPORTISTA		

...	7,031.11
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

VALOR EN LETRAS

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028320

Número de Proveedor

2807

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Solicitante


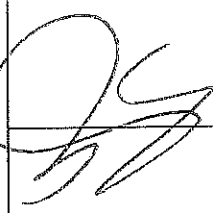
BCH San Pedro Sula, 24.11.2023

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PULIDORA  U.P. 	UN	1.00	7,031.11	7,031.11
Subtotal				7,031.11
15% Imp. Sobre Vtas.				1,054.67
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,085.78

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL TREINTA Y UN CON 11 / 100

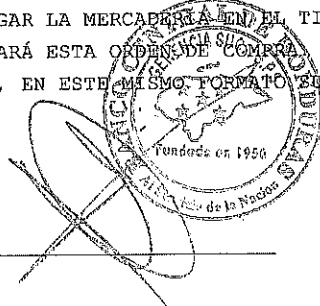
ADQUISICION DE UNA PULIDORA EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2023 SUC SPS

Cuenta Contable: 1221000020

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

La Fecha de Entrega será el día 01.12.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063671

Número de Solicitud

SPS296/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.11.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

2807

94590406

0501195900104

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

PULIDORA

7,031.11

7,031.11

Subtotal

7,031.11

15% Imp. Sobre Vtas.

1,054.67

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

8,085.78

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:

Jonathan Amador

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

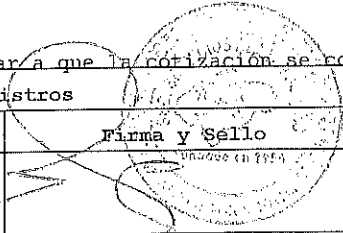
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex



Comprador BCH SPS

Edwin

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000052075

BCH San Pedro Sula 22.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 296

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>PULIDORA</p> <p>- 55000 63671</p> <p>- 55000 63672</p>	<p>1</p>

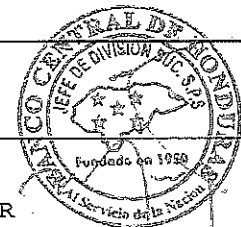
Observaciones: ADQUISICION DE UNA PULIDORA EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2023 SUC SPS

SOLICITANTE

Nombre: ED113015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ida

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

2807



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

Fecha limite existencias: 20/12/2023

CRI: 92214-007210-894389-285201-523039-D6

Rango autorizador: 007-006-01-00047001 - 007-006-01-02357635

LO MEJOR EN PERRISTERIA
Emisor: 214470.0007000236250
Miramontes, calle La Salud 31247, Tezcuicpalpa NDC, PW
200 metros adelante puente Rio Blanco, San Pedro Sula, Cortes
FACTURA: 007-006-01-00051024

Despues de 30 dias cargaremos 2.5% mensual por financiamiento

CLIENTE: 0268335 RTH: 00019995204049

9076:0000019254

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CONDICION - 1 Mes

, Centro Civico Gubernamental, Pta. Boulv. de Fuerzas Armadas Apdo. Postal # 3165, T

Fecha de Emision: 08/11/2023 02:10:00

ucigalpa

Vencimiento: 20/12/2023

Cajero(a): JONATHAN OLIVERA

lcruz@larachycia.com

No. Diagnostics

Orden compra: 01/4500000000

No Correlativo O/C Eventos

No Corr. Conct. Reg. Excepcional

No. Ident. Por. C00

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCU	TOTAL
--------	----------	--------	-------------	-----------------	-------	-------

02683351 (530PS)	1.00	UNIDAD	TALADRO DHP4857X02 1/2P.LG.10V+ CARG/DAT.BLIS300 MAKITA INCLAMBRIO	3,721.74	0.00	3,721.74
02016531 (530PS)	1.00	UNIDAD	TALADRO ATOMMILL.DTR1500FE 18V XPT INCLAMBR.MAKITA	5,764.25	0.00	5,764.25

bre 2023
inco (5) días
Rene Garcia
TOTAL
6,560.00
4,280.00
11,782.60
0.00
2,356.52
1,413.91
10,840.00

1/C 4500026324 AUTOR. CRISTIAN AGUILAR SE ENTREGA A ERNESTO MONTES CEL: 97560070. Basado en venta de Retail One 505C11CR19254

! MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y CINCO EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	9,426.89	ISV 15%	1,413.91
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copias: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 10,840.00

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

nto y hlerro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

TANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en nte reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (lo anterior incluye la institución de retención)



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 24.11.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V

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

Número de Pedido

4500028324

Número de Proveedor

235

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TALADRO	UN	1.00	5,704.35	5,704.35
TALADRO DE IMPACTO	UN	1.00	3,721.74	3,721.74
Subtotal				9,426.09
15% Imp. Sobre Vtas.				1,413.91
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				10,840.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 09 / 100

ADQUISICION DE UN TALADRO Y TALADRO DE IMPACTO EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2023 SUC SPS

Cuenta Contable: 1221000020

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063698

Número de Solicitud

SPS297/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.11.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V

235

22901100

08019000235234

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

TALADRO

1.00

UN

TALADRO DE IMPACTO

5704.35
3721.74

Subtotal

9 426.09

15% Imp. Sobre Vtas.

1 413.91

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

10,840.00

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

Observaciones:

LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V. DEPTO. DE SAN PEDRO SULA

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Gomez

Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052073
BCH San Pedro Sula 22.11.2023
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 297

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TALADRO
TALADRO DE IMPACTO

1

1

- 5500063673

- 5500063674

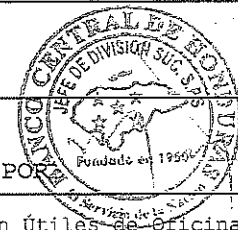
Observaciones: ADQUISICIÓN DE TALADRO Y TALADRO DE IMPACTO EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2023 SUC SPS

SOLICITANTE

Nombre: ED113015

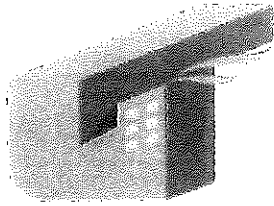
No de Extensión:

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

2807
1017



GRUPO TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004182
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284048
Dirección cliente:
Emitido por: Cristín P Agüero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha de Emisión: 27-Nov-2023 09:09:42
Fecha Vencimiento: 13-Dec-2023 09:09:42
Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	BOMCON60TC - BOMBA DE CONDENSADO TIPO CASSETTE	L 2,260.87	0 %	L 2,260.87
1	MAT00INST - Materiales de Instalacion Ref: ARMAFLEX 7/8 X 1/2, TUBO PVC 3/4, PEGAMENTO DE PVC, UNION PVC 3/4, ABRAZADERA DE T,	L 513.04	0 %	L 513.04
1	MAN00OBR - Mano de Obra Ref: INSTALACION DE DE BOMBA DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE.	L 1,565.22	0 %	L 1,565.22

Total Items: 3

Notas:

1. TRABAJO A REALIZARSE EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE SAN PEDRO SULA. 2. TODO EL TRABAJO TENDRA 3 MESES DE GARANTIA

Son: Cuatro mil novecientos noventa Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 4,339.13
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 4,339.13
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 650.87
Total:	L 4,990.00

CAI: 356485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3-D6 / Fecha Limite de Emisión 2024-04-04
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



1000025372



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500027992
Número de Proveedor
3762
Solicitante
40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.10.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO TECNIPLUS S. DE R. L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	4,339.13	4,339.13
Subtotal				4,339.13
15% Imp. Sobre Vtas.				650.87
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,990.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 13 / 100

REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE CON INVENTARIO UBICADO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD DE ESTA

Cuenta Contable: 5207000009

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

La Fecha de Entrega será el día 23.11.2023

- 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

Handwritten signature and circular stamp of Banco Central de Honduras, Fundado en 1950.



de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Manos

Número de Cotización

5500062923

Número de Solicitud

SP5260/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.10.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

GRUPO TECHIPLUS S. DE R. L.

3762

22242275

08019012534368

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1,00

UN

Mantenimiento de Air

L4,339.13

L4,339.13

Subtotal

L.4,339.13

15% Imp. Sobre Vtas.

L.650.87

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

L.4,990.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

23-10-2023

1 mes

3 meses

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Inmediata

9947-0380

Cristin Paola Agüero

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

Firma: *Cristina Agüero*

Comprador BCH SP5

Jessenia

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

4500029992

Cot. Tecniplus

3762



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000051708

BCH San Pedro Sula 11.10.2023

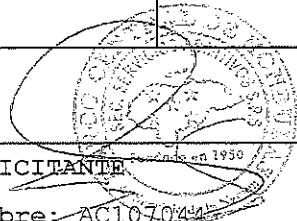
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 260 -

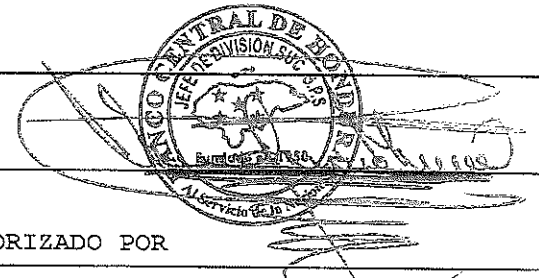
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE CON INVENTARIO UBICADO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1



SOLICITANTE

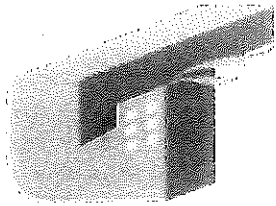
Nombre: AC107044

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 TECNIPLUS

Grupo Tecniplus S. de R. L.
RTN: 08019012534368
Dirección: Col Cerro Grande Zona 4, Bloque B, Edificio 2103
Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 9947-0380/2224-2275
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004191
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049
Dirección cliente:
Emitido por: Cristin P Agüero

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Colonia Cerro Grande zona4
Fecha de Emisión: 27-Nov-2023 09:10:41
Fecha Vencimiento: 13-Dec-2023 09:10:41
Atendido por: Gerson Cáceres

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	COMP41012BTU - COMPRESOR R-410 Ref: GMCC PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, A INSTALARCE EN LAS OFICINAS DE ANALISTA ESPECIAL.	L 3,947.83	0 %	L 3,947.83
1	MAT00INST - Materiales de Instalacion Ref: REFRIGERANE R-410, CAPACITOR AMERICANO DE 50UF, CAPACITOR DE MOTOR FAN DE 5UF, FILTRO SOLDABLE 3/8, VARILLAS 5% PLATA, LIMPIADOR FLUSH, TERMINALES DE PALETA, ETC.	L 3,208.70	0 %	L 3,208.70
1	MAN00OBR - Mano de Obra Ref: INSTALACION DE COMPRESOR PARA MAQUINA DE 18,000 BTU.	L 2,652.17	0 %	L 2,652.17
1 (Unidad)	COMB00ASCON - BOMBA DE CONDENSADO AMERICANA ASPEN Ref: AMERICANA. PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU DEL AREA DE SEGURIDAD.	L 2,782.10	0 %	L 2,782.10
1	MAN00OBR - Mano de Obra Ref: INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO DE 18,000 BTU PARA AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SEGURIDAD.	L 695.64	0 %	L 695.64

Total items: 5

Notas:

1. N° DE OC: 4500028234. INSTALACION DE COMPRESOR SE REALIZO EN LAS OFICINAS DE ANALISTA ESPECIAL DEL BANCO CENTRAL DE SAN PEDRO SULA. INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO SE INSTALO EN EL AREA DE SEGURIDAD. 2. TODO EL TRABAJO TIENE 3 MESES DE GARANTIA

Son: Quince mil doscientos setenta y nueve Lempira - HNL con cuarenta centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 13,286.43
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 13,286.43
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,992.97
Total:	L 15,279.40

CAI: 356485-C79E88-13408A-F8DF3E-C490E3-D6 / Fecha Limite de Emisión 2024-04-04
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



Handwritten signature



102025323



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 15.11.2023

Número de Pedido
4500028234
Número de Proveedor
3762
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO TECNIPLUS S. DE R. L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	13,286.43	13,286.43
			Subtotal	13,286.43
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,992.96
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	15,279.39



[Handwritten signature]

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 43 / 100

REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO No.1939 UBICADO EN LA OFICINA DE ANALISTA

Cuenta Contable: 5207000009

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2023

- 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 COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Es Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500063501

Número de Solicitud

SPS264/023

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

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 07.11.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

GRUPO TECNIPLUS S. DE R. L.

3762

22242275

08019012534368

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mant: Reparaciones M		L.13,286.43	L.13,286.43

Subtotal **L.13,286.43**

15% Imp. Sobre Vtas. **L.1,992.97**

18% Imp. Sobre Vtas.

Total **L.15,279.40**

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
13-11-2023	1 Mes	3 Meses	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediata	9947-0380	Cristin Paola Aguero	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Comprador BCH SPS

Edwin

Dependencia Solicitante: BCH PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000051808

BCH San Pedro Sula 18.10.2023

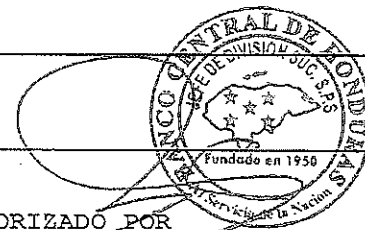
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -204-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO No.1939 UBICADO EN LA OFICINA DE ANALISTA ESPECIAL EN EL TERCER NIVEL DE ESTA SUC.SPS.	1



SOLICITANTE

Nombre: JV108059

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

3702 5500063343 55 63501