

LA PASADITA

Prop. Marina Margoth Martínez Maradiaga
 Dirección: Barrio Tamarindo 1/2 cuadra al Norte de Hotel
 La Casona. Tel: (504) 2782-4382 // Cel: 8811-4272
 Choluteca Honduras C.A
 E-mail: margothnavas2189@gmail.com

R.T.N. 06011969016509

CAI: 8DB2DE-B0667D-FE41A3-836602-919AD9-1A
 Fecha Emisión: 17/07/2023 Fecha Límite: 17/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000450

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
1	9	23

FACTURA 000-001-01-00 N° 000395

SEÑOR (A): Banco Central de Honduras

R.T.N. 0801 9995 284049

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
38	YUCAS	74 -		2812
38	MOROS	27 -		1026
TOTAL				3838

Son: tres mil ochocientos treinta y ocho lempiras.
con ochenta centavos

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado
 Titulario Emisor
 Modalidad: Impresión
 por Imprenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L A I
 Imp. Rosaret // Inversiones RH Tel: 2780-3948 R.T.N. 17011989007591
 CERTIFICADO SAR #9231-23-10500-44 // Pap. Químico 1 Copia

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 12% L.	3,838
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	575.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	4,413.70

FIRMA

3000038641



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 01.09.2023

Número de Pedido	4500027692
Número de Proveedor	4264
Solicitante	40008

Lugar y Fecha

Señor(es): MARINA MARGOTH MARTINEZ MARADIAGA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLATOS DE YUCA CON CHICHARRON	UN	38.00	74.00	2,812.00
REFRESCO DE HORCHATA	UN	38.00	27.00	1,026.00
Subtotal				3,838.00
15% Imp. Sobre Vtas.				575.70
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,413.70

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00 / 100

COMPRA DE HORCHATAS Y YUCA PARA SER CONSUMIDOS EN CELEBRACION DE INAUGURACION DEL MES PATRIO

Cuenta Contable: 5401000003

* 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 04.09.2023

- 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

FIRMA AUTORIZADA



4500027692



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500062104

Número de Solicitud

134

Lugar y Fecha

BCH Cholulteca, 31.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MARINA MARGOTH MARTINEZ MARADIAGA

4264

88114272

0601196901650

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

38.00

UN

PLATOS DE YUCA CON CHICHARRON

74

2817

38.00

UN

REFresco DE HORCHATA

27

11076

Subtotal

3,838

15% Imp. Sobre Vtas.

575.70

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

4,413.70

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

GOLOSINAS LA PASADITA

Jefe Sección de Compras y Suministros

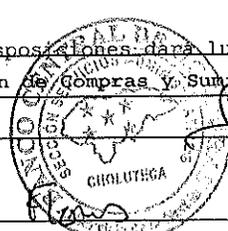
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sara Alicia Gab



Comprador BCH CHO
Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500062104



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051300

BCH Choluteca 31.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PLATOS DE YUCA CON CHICHARRON	38
	REFRESCO DE HORCHATA	38

Observaciones: COMPRA DE BOCADILLOS PARA CELEBRACION DE INAUGURACION DEL MES PATRIO, ESTOS FONDOS SON AUTORIZADOS POR MEDIO DE RESERVA No300001957

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

1000024634



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500027701
Número de Proveedor
322
Solicitante
40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Choloteca, 04.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es) : CANDIDO RENERY OSORTO

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	2,747.00	2,747.00
Subtotal				2,747.00
15% Imp. Sobre Vtas.				412.05
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,159.05

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DE CLASIFICACION

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 04.09.2023

- 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 EL RECEPCIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



4500029701



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500062146
Número de Solicitud
135

Lugar y Fecha.

BCH Choluteca, 01.09.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios mantenimiento de Aire Acondicionado			2,747=

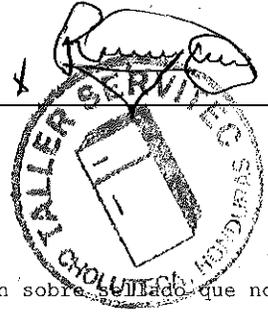
Subtotal	2,747=
15% Imp. Sobre Vtas.	412.05
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,159.05

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:	Candido R. Osorto	

NOTA IMPORTANTE:

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



Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Sara Alicia Gals Flors	Comprador BCH CHO
Firma y Sello	Nombre
	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

3500062146



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000051193

BCH Choluteca 28.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079.	Servicios Varios : MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DE CLASIFICACION DE ESTA DEPENDENCIA.	1

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PAGADO

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza
Municipalidad
Direccion: Bando 31 Centro, Cortiguá de
Parralca
RTN: 07141956001664
Correo: mvespinosa06@gmail.com
Telefono: (504) 2760-3920

CAJ: 57F8D8-DFD93B-1E48A8-62CC3F-
E4D76D-E1

Rango autorizado del 00730001 ca 00800000,
fecha límite de emisión 19-07-2024

N° Factura: 002-001-01-00749000

N° ReExg:

N° ReExo:

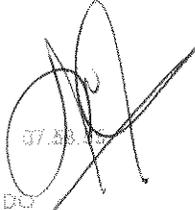
N° CC Exent:

Vendedor: VENTAS

Fecha: 14/7/2023

Cajero: LUCY

Términos Pago: CONTADO



Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019998284049

Cod. Artículo	Can	Precio	Imp	Total
00M	65	14.00	0	910.00

CONSUMERO

Item: 1 "Ultimo Anco"

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Imp. Gravado 15%: 1,910.00

Subtotal: 1,910.00

Desc. y rebajas: 10.00

ISV 15%: 1,106.50

Total Neto: 1,1046.50

Let: UN MIL CUARENTA Y SEIS LEONIAS CON
50/100

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TIENDA EXCLUSIVO
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 12.09.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4600004125			
	Número de Proveedor			
	1747			
Solicitante				
40008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTAS DE PAPEL PARA SUMADORA	UN	65.00	14.00	910.00
			Subtotal	910.00
			15% Imp. Sobré Vtas.	136.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	1,046.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS DIEZ CON 00 / 100

COMPRA DE 100 CINTAS DE PAPEL PARA SUMADORA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURÍA

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 13.09.2023

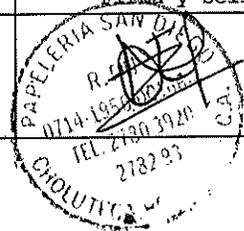
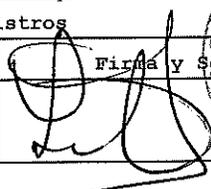
- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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

FIRMA AUTORIZADA



D-1747

00/4600004125

 to Adquisiciones y Bienes División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500062287	
				Número de Solicitud	
		143			
Lugar y Fecha					
BCH Cholulteca, 08.09.2023					
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN
MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA			1747	99932880	0714195600166
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	UN	CINTAS DE PAPEL PARA SUMADORA	Orinda	14.00	1,400.00
Subtotal				1,400.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				210.00	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				1,610.00	
Fecha de Envío de				Cotización Válida por	
Tiempo de Entrega				Teléfono Celular	
Tiempo de Garantía de				Nombre del Ejecutivo de	
Observaciones:				Certificado de Garantía	
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
				Firma y Sello	
					
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
Sara Alicia Gato Flores					Comprador BCH CHO
					Helen
Dependencia Solicitante: CHOLULTECA					

1247
143

500062287



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500007372

BCH Choluteca 08.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

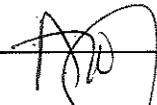
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
372	CINTAS DE PAPEL PARA SUMADORA	100

Observaciones: COMPRA DE CINTAS DE PAPEL, CINTAS DE TELA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEDURIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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

PAGADO

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Cortizo Espinoza
Maruldeja
Dirección: Banco El Centro, Comayagua
Panfeca
RTN: 02141968001664
Correo: maspru@wp060@gmail.com
Teléfono: (504) 2720-3920
C.A.E. 571 B08-DI-DEDB-TB4BAS-020206-
EAD740-E1
Número autenticado del CCZ(CXZ) es (00000000)
Fecha límite de emisión: 19-07-2024

N° Factura: 003-001-01-00719051
N° ReSeq:
N° ReEm:
N° OC. Bank:
Vendedor: VENTAS
Fecha: 14/9/2023
Cajero: LICY
Términos Pago: CONTADO

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 060199928-40-07

Cod. Artículo	Cant	Precio	Importe	Total
7403015101205	100	34.00	3.400.00	3.400.00
HULES SIUDMAA RESISTENTES 40x3				

Item: 1
"Ultimo Devcto"
Importe Exención: 1.000.00
Importe Exento: 1.000.00
Imp. Gravado 1528: 1.640.00
Sub Total: 1.640.00
Deso. y rebajas: 1.000.00
Total Neto: 17,429.00

Seis mil setecientos cuarenta y nueve
centos exactos con 00/100
LA FACTURA ES UN BIEN JURÍDICO DE JUDICIS Y TUALIA
ORIGINAL CUENTE COPIA ENMIOR

M-5000038778

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 12.09.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4600004126			
	Número de Proveedor			
	1747			
Solicitante				
40008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 33	UN	190.00	34.00	6,460.00
			Subtotal	6,460.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	969.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	7,429.00

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

COMPRA DE 200 BANDAS DE HULE NO. 33 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.09.2023

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA




FIRMA AUTORIZADA

P-1747

OC/4600004126



Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500062288
Número de Solicitud
144

Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 08.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	1747	99932880	0714195600166

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
200.00	UN	BANDAS DE HULE No 33	Studman	34.00	6,800.00

Subtotal		6,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.		1,020.00
18% Imp. Sobre Vtas.		
Total		7,820.00

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	Sello

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	Firma y Sello	Nombre
Sara Alicia Gato Flores		Comprador BCH CHO Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500067288

1742
CH
144



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4500007374

BCH Choluteca 08.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
184	BANDAS DE HULE No 33	200

Observaciones: COMPRA DE BATERIAS Y BANDAS DE HULES PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEDURIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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



DULCERIA MUNDO DULCE

B°. Cabañas, costado Norte de Mercado Concepción

Choluteca, Honduras C.A

Correo: loridali88@yahoo.com

R.T.N. 06011988021873 Tel: 2782-7965

DÍA	MES	AÑO
13	9	23

Fecha de Limite de Emisión : 10/07/2024

CAI 5CB8BA-E16515-A74A91-028299-E70098-15

Cliente: Banco Central

R.T.N. 08019995284049

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Evento	N° Const. Registro de exonerados	N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
41	Paquetes de Dulce	119.76		4910.16

Factura 000-001-01-
N° 00005500

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227
 Certificado # 9231-22-10500-24
 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Fact. # 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005850

Son: Cinco mil
Seiscientos
cuarentay seis con 08/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	4910.16
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	736.52
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5646.68

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

L. B.

FIRMA

M-5000038795



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Cholulteca, 13.09.2023

Número de Pedido

4500027772

Número de Proveedor

4276

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): LUCY LORIDALI VENTURA BONILLA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAQUETES DE DULCES	UN	41.00	119.76	4,910.16
Subtotal				4,910.16
15% Imp. Sobre Vtas.				736.52
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,646.68

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 16 / 100

41 PAQUETES DE DULCES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 11.09.2023

- Condición**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN 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

FIRMA AUTORIZADA

00/450007777



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500062279
Número de Solicitud
136

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 08.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
LUCY LORIDALI VENTURA BONILLA	4276	88282359	0601198802187

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
41.00	UN	PAQUETES DE DULCES		11976	4910.16

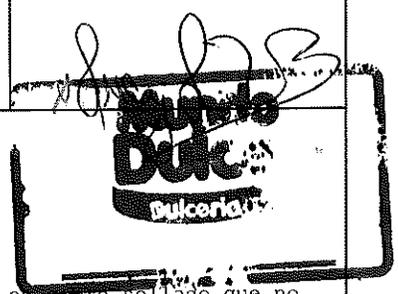
Subtotal	4910.16
15% Imp. Sobre Vtas.	736.52
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	5646.68

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
		Lucy Loridalí Ventura Bonilla	
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	
Com Alicia Gato Flay		Comprador BCH CHO	
		Helen	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

500062279



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000051416

BCH Choluteca 08.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAQUETES DE DULCES	41

Observaciones: COMPRA DE PAQUETES DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN RESERVA No 300001958

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Edificio Metrocentro, Local N°1
 1 Calle 1 Y 2 ave. S.E. B° Concepcion.
 Email: rep.zuniga@sulanet.net
 CAI: 67DBC6-8BFE1A-A34498-FDBA8C-1E11E1-81
 Tel: (504) 2557-1417/2552-2102/9982-9434
 R.T.N. : 05011958013887
 Hector Francisco Zuniga
 Propietario



Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. : 08019995284049
 CODIGO CLIENTE:0000000033

Fecha: 08/09/2023 Condiciones de Pago:

Vence 08/10/2023 Crédito

Vendedor: JORGE MEJIA

0033

FACTURA 000-001-01 00019462

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
5,000	FCBSS1	FORT CBS 12" AZUL BCH-CHO	6.0000	30,000.0000
			92001 - 97000	

Rango Autorizado: 000-001- 01- 00019001 hasta 000-001-01-00069000

Fecha Limite de Emisión : 06/01/2024

Son: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

No. O.C. Exenta
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Registro Sag:
 No. Orden Compra:4600004027



Jorge Mejia
 RECIBI CONFORME

Sub Total :	L.	30,000.0000
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.0000
Desc. Y Rebajas	L.	0.0000
Gravado 15%:	L.	30,000.0000
Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	4,500.0000
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	34,500.0000

Original : Cliente
 Copia : Emisor Obligado Tributario

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

MIGO - 5000038785
5000038736 anal.

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales 0036</p> <p>BCH Choluteca, 14.06.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): HÉCTOR FRANCISCO ZÚNIGA RAMOS</p> <p>Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4600004027	
				Número de Proveedor	
				208	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SELLOS DE SEGURIDAD	UN	5,000.00	6.00	30,000.00	
			Subtotal	30,000.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	4,500.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	34,500.00	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA MIL CON 00 / 100

COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 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 15.06.2023

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN 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 FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA




FIRMA AUTORIZADA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Choluteca, 14.06.2023

0037

Número de Pedido

4600004027

Número de Proveedor

208

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): HÉCTOR FRANCISCO ZÚNIGA RAMOS

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SELLOS DE SEGURIDAD	UN	5,000.00	6.00	30,000.00
Subtotal				30,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				4,500.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				34,500.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA MIL CON 00 / 100

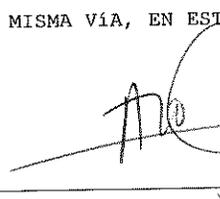
COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 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 15.06.2023

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




FIRMA AUTORIZADA

4600004027



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500060388

Número de Solicitud

107

0038

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 09.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
HÉCTOR FRANCISCO ZÚNIGA RAMOS	208	99829434	0501195801388

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
5,000.00	UN	SELLOS DE SEGURIDAD Fort cash Bag 12" de largo Megafortis Personalizado BCH CHO Numeradas 92001 - 14000 Color Azul		6.00	30,000.00

Subtotal	30,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	4,500.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	34,500.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	30 Días	De Fabrica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
7-8 Semanas	9982 94 34	Hector F. Zúñiga Ramos	

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	Firma y Sello	Nombre	
Sora Alicia Gab Flores		Comprador BCH CHO	
		Gerson	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

0039

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500060388

Número de Solicitud

107

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 09.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
HÉCTOR FRANCISCO ZÚNIGA RAMOS	208	99829434	0501195801388

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
5,000.00	UN	SELLOS DE SEGURIDAD			

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

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Sora Alicia Gab Flores		Comprador BCH CHO	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500060388

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveduría No 4500007237</p> <p>BCH Choluteca 07.06.2023</p> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código: 0043</p>
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
315	SELLOS DE SEGURIDAD	5,000

Observaciones: COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD NUMERADOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEDURIA

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097</p>	<p>No de Extensión: 4017</p>	<p>AUTORIZADO POR</p> 
--	------------------------------	---

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

Elvis Leonel Euceda Nuñez

Dirección: Jicaro Galán, 20 metros del Mercadito Licores Del Sur, Nacaome, Valle,
Honduras, C.A. Celular: (+504) 3300-4992 Correo Electrónico: elviseuceda145@gmail.com
R.T.N. 17011980002712 CAI: 8300B7-B9A14D-8344BB-C85E4F-8463AC-2F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00 N° 000064

Por Lps. 40,000.≠

R.T.N. 08019995284049

Recibí de: Banco Central de Honduras

La suma neta de: Cuarenta mil Lempiras exactas Lempiras

Por concepto de: Restauración de pallets

Total por Honorarios L. 40,000.≠
Total Retenciones L. 5,000.≠
Total Neto Recibido L. 35,000.≠

Fecha, 19 de Septiembre de 2023
Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000080

Inversiones Pies S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nacaome, Valle.

ELVIS EUCEDA

Firma

H.S. 1000074-136



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027632

Número de Proveedor

4242

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 24.08.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ELVIS LEONEL EUCEDA NUÑEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	40,000.00	40,000.00
Subtotal				40,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				40,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL CON 00 / 100

RESTAURACION DE PILETA, EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 24.08.2023

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061927

Número de Solicitud

132

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 21.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ELVIS LEONEL EUCEDA NUÑEZ	4242	33004992	1701198000271

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Restauración de platin</i>			40,000.00

Subtotal	40,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	40,000.00

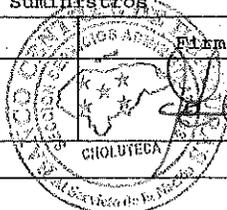
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			<i>ELVIS EUCEDA</i>

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Gerson Dion Cocío</i>	Comprador BCH CHO
Firma y Sello	Victor

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061928

Número de Solicitud

132

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 21.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO	2058	89757491	1416195900033

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			43,000=

Subtotal	43,000=
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	

Información Adicional

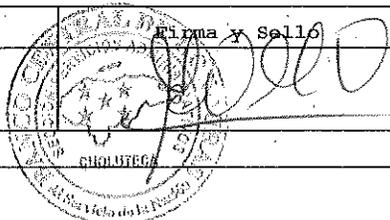
Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
		Firma y Sello
Observaciones:	 	

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



5500061928

5500061927



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000051159

BCH Choluteca 21.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : RESTAURACION DE PILETA (POR HUMEDAD Y RANURA DE PAREDES) UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA.	1

SOLICITANTE

Nombre: VM115012

No de Extensión:

4077

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



TÍPICOS EL GUANACASTE

Propietario: BALTAZAR ALVARADO CANTARERO
Boulevard del Chilo, B° Nueva Esperanza Edificio Panamericano Color Rosado
contiguo a la Iglesia Mormones, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3226-5813 - 2756-4301 // Email. alvaradocantarero@baltazar@yahoo.es

CAI: BD325B-856AA2-3D41AF-8761AE-CAF0CF-A3 // R.T.N. 10101981001096

Factura:
000-001-01-00

Nº 001199

CONTADO CRÉDITO
DIA MES AÑO
20 09 2023

Sr. Banco Central de Honduras
Dirección: Choluteca R.T.N. 08019995284049

Datos del Adquiriente Exonerado		Nº Registro de la SAG	
Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta		
		P. UNIT.	TOTAL
29	Almuerzo 305 días del Niño	219.00	6,351.00

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024 Original: Cliente
F. de Recepción: 22/03/2023 Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001200

SON: Siete mil trescientos tres
con 65 centavos LEMPIRAS

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06018003196974 / CERT. # 9231-24-10500-164
Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% L.	6,351.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	6,351.00
I.S.V. 16% L.	952.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,303.65

M-5000038834

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales 0111</p> <p>BCH Choluteca, 08.09.2023</p>				Número de Pedido
				4500027755
				Número de Proveedor
				3329
<p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): BALTAZAR ALVARADO CANTARERO</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALMUERZOS DÍA DEL NIÑO	UN	29.00	219.00	6,351.00
			Subtotal	6,351.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	952.65
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	7,303.65

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

COMPRA DE 29 ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, AUTORIZADO SEGÚN RESERVA NO. 300001958

Cuenta Contable: 5401000003

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

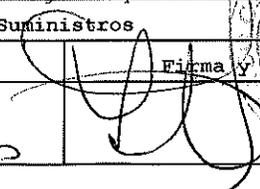
La Fecha de Entrega será el día 11.09.2023

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

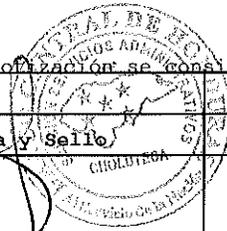


FIRMA AUTORIZADA

4500027755

 to Adquisiciones y Bienes			SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500062281	
División de Administración de Bienes y Documentos					Número de Solicitud 137	
Sección de Compras y Suministros Menores						
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 08.09.2023						
Nombre del Ofertante BALTAZAR ALVARADO CANTARERO		No Proveedor 3329	Teléfono 32265813		RTN 1010198100109	
				Uso Exclusivo del Proveedor		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN		MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29.00	UN	ALMUERZOS DÍA DEL NIÑO			219=-	6,351
				Subtotal	6,351	
				15% Imp. Sobre Vtas.	952.65	
				18% Imp. Sobre Vtas.		
Información Adicional				Total	7,303.65	
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
				Rosa Xiomara V.		
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						
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
Sara Alicia Gado Flores						Comprador BCH CHO Helen
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA						


 Sabor cañacho servido sobre una raíz
CANCELADO



5500067781



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000051439
BCH Choluteca 08.09.2023
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALMUERZOS DÍA DEL NIÑO	m13 29

Observaciones: COMPRA DE 29 ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, AUTORIZADO SEGÚN RESERVA NO. 300001958

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

M-5000038860

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 12.09.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4600004127	
				Número de Proveedor	
				3407	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
BOLIGRAFO COLOR NEGRO	UN	120.00	8.00	960.00	
BOLIGRAFO COLOR AZUL	UN	50.00	8.00	400.00	
LAPIZ GRAFITO	UN	24.00	4.25	102.00	
				Subtotal	1,462.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
				18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
				Total	1,462.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00 / 100

COMPRA DE BOLIGRAFOS Y LAPICES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURÍA

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 13.09.2023

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

OC/4600004127



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización	5500062285
Número de Solicitud	141

Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 08.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ	3407	32772661	0801196407479

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
120.00	UN	BOLIGRAFO COLOR NEGRO		8.00	960.00
120.00	UN	BOLIGRAFO COLOR AZUL		8.00	960.00
24.00	UN	LAPIZ GRAFITO		4.25	102.00

S

Subtotal	2022.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	2022.00

Información Adicional

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

Suany Herrera
COPYMAX
 PAPELERIA
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

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	
<i>Sara Alicia Gab Flores</i>		Comprador BCH CHO	
		Helen	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

3407
141

5500067285



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500007368

BCH Choluteca 08.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFO COLOR NEGRO		120
180	BOLIGRAFO COLOR AZUL		120
195	LAPIZ GRAFITO		24

Observaciones: COMPRA DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRA, AZUL Y LAPICES GRAFITOS, PARA EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

FOTOCOPIAS
COPYMAX
 Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES
 BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
 TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: E31D5B-1559C4-5D4CB8-04666F-EBBA33-16

FACTURA

000-003-01-00 N° 017208

DIA	MES	AÑO
21	9	23

CONTADO

Señor Banco Central de Honduras CRÉDITO

RTN: 08011995284049 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Base para Tape	L 99.78	L 498.90
24	Cajas de clips.	L 11.13	L 267.12
36	Tape Grande	L 13.22	L 475.92
3	Engrapadoras	L 179.48	L 538.44
4	perforadoras	L 123.83	L 495.32
24	Utto grandes	L 59.83	L 1435.92
			L 5

Son: Cuarenta mil doscientos
setenta y ocho con 38/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Documento de Crédito para Exoneración
No. de Documento del Banco de la Seguridad Financiera

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 3711.62
ISV 15%	L. 556.74
TOTAL A PAGAR	L. 4268.38

[Signature]
 FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0388 R.T.N. 0609-1153-00127 // 2023 // ICCF. OHM.
 CERTIFICADO SAR // 8231-21-10500-156

RANGO AUTORIZADO: 10/07/2024
 000-003-01-00016851 al 000-003-01-00017600

M-5000038865

9

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Choloteca, 12.09.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido	
	4600004128	
	Número de Proveedor	
	3407	
Solicitante		
40008		

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASE PARA TAPE	UN	5.00	99.78	498.90
CLIPS PEQUEÑO	CJ	24.00	11.13	267.12
TAPE GRANDE	UN	36.00	13.22	475.92
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	3.00	179.48	538.44
PERFORADORAS STANDARD	UN	4.00	123.83	495.32
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24.00	59.83	1,435.92
Subtotal				3,711.62
15% Imp. Sobre Vtas.				556.76
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,268.38

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS ONCE CON 62 / 100

COMPRA DE BASES PARA TAPE Y OTROS PARA EXISTENCIA ALMACEN DE PROVEEDURÍA

Cuenta Contable: 5307000001

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

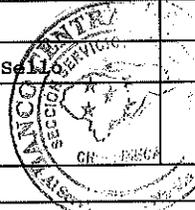
La Fecha de Entrega será el día 13.09.2023

- 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 ORDEN SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

 to Adquisiciones y Bienes División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500062286	
				Número de Solicitud	
		142			
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 08.09.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ		3407	32772661	0801196407479	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12.00	UN	BASE PARA TAPE		99.78	1,197.36
24.00	UN	CLIPS PEQUEÑO		11.13	267.12
36.00	UN	TAPE GRANDE		13.22	475.92
10.00	UN	ENGRAPADORAS STANDARD		179.48	1,794.80
6.00	UN	PERFORADORAS STANDARD		123.83	742.98
24.00	UN	TUBOS DE PEGAMENTO UHU		59.83	1,435.92
200.00	UN	BANDAS DE HULE No 33			
Subtotal				5914.10	
15% Imp. Sobre Vtas.				887.12	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				6801.22	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábil. 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	
San Alicia Gab Flans				Comprador BCH CHO	
				Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



3407
148

3500062286



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

17

Requisición de Proveduría No
4500007373

BCH Choluteca 08.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
185	BASE PARA TAPE		12
186	CLIPS PEQUEÑO		24
188	TAPE GRANDE		36
190	ENGRAPADORAS STANDARD		10
210	PERFORADORAS STANDARD		6
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU		24
184	BANDAS DE HULE No 33		200

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEDURIA

SOLICITANTE
Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

HS-1000024777

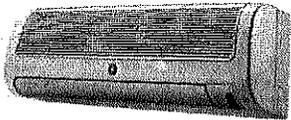
Refrigeración "SANDOVAL"

RTN: 06151970000934

Prop: MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES CAI: EFC18D-ED10CD-2E4285-810980-F7B917-5F

B° Vista Hermosa
Choluteca - Honduras
Cel 3308-8305

Recibo por Honorarios



000-001-04-00 N° 002440

Fecha: 22/9/2023

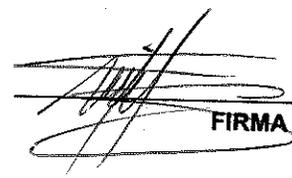
Por Lps. 10,000 =

Recibí de:	Banco Central de Honduras	RTN: 03019995284049
La Suma Neta de:	diez mil lps Grates	
Por Concepto de:	Desmontaje e instalaciones de 8 Aqueparadores de Aire tipo mini split	

Impresora del Sr. Tel: 2788-7264 R.T.N. 0603197200015-0 Certi:161-21-10500-121

Original: Cliente
Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 02/04/2024
Rango Autorizado: 000-001-04-00002251
al 000-001-04-00002450

Total por Honorarios:	10,000 =
Retención I.S.R	
Total Neto Recibido:	10,000 =


FIRMA

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 29.06.2023</p>				Número de Pedido	
				4500027264	
<p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Proveedor	
				12	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Servicios Varios	UN	1.00	10,000.00	10,000.00	
Subtotal				10,000.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				10,000.00	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL CON 00 / 100

PAGO POR DESMONTAR 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO POR REMODELACION DE CIELO FALSO DE SALON 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 30.06.2023

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061052

Número de Solicitud

115

Lugar y Fecha

BCH Cholteca, 29.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES	12	99211436	06151970000934

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>des montaje de 8 unidades de aire tipo mini split</i>			<i>10,000</i>

Subtotal	<i>x/10,000</i>
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	<i>x/10,000</i>

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
<i>Sora Alicia Gato Flores</i>	<i>[Signature]</i>	Comprador BCH CHO	
		Gerson	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



5500061052



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000050733

BCH Choluteca 29.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : DESMONTAJE DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN EL SALON DE REUNIONES Y ANEXO, ESTO DEBIDO A QUE SE ESTA REALIZANDO PROYECTO DE CAMBIO DE CIELO FALSO EN DICHAS AREAS	1

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

M-5000038874

7

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
 <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 13.09.2023</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GRUPO PROLIMS, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				4600004129
				Número de Proveedor
				2761
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA	UN	20.00	196.00	3,920.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLES	UN	5,000.00	1.00	5,000.00
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	100.00	74.00	7,400.00
JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UN	1.00	170.00	170.00
Subtotal				16,490.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,473.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				18,963.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00 / 100

COMPRA DE PAPEL TOALLA, VASOS PLASTICOS Y OTROS PARA EXISTENCIA ALMACEN DE PROVEEDURÍA

Cuenta Contable: 5303000003, 5305000006, 5307000009

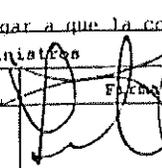
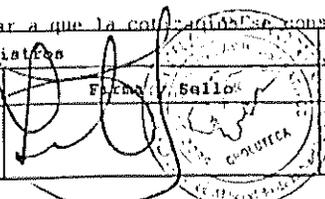
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 14.09.2023

- 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 FORMULARIO LA ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización 5500062282		Número de Solicitud 138	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 08.09.2023							
Nombre del Ofertante GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.			No Proveedor 2761	Teléfono 27820837		RTN 06019016891319	
						Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN		MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
50.00	UH	PAPEL TOALLA			196.00	9,800.00	
5,000.00	UH	VASOS PLASTICOS DESECHABLES			1.00	5,000.00	
100.00	UH	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES			74.00	7,400.00	
1.00	UH	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR			170.00	170.00	
Subtotal						22,370.00	
15% Imp. Sobre Vtas.						3,355.50	
18% Imp. Sobre Vtas.							
Total						25,725.50	
Información Adicional							
Fecha de Envío de 5 Días		Cotización Válida por 15 Días		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía SI NO	
Tiempo de Entrega 5 Días		Teléfono Celular 31816690		Nombre del Ejecutivo de Nancy Reyes		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 Nombre Sara Alicia Gato Flores				Auxiliar de Compras Nombre Helen			
Fecha 				Sello 			
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500007384

BCH Choluteca 08.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
239	PAPEL TOALLA		50
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES		5,000
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES		100
235	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR		1

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEDURIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

ANTORIZADO 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

M-5000038876

7

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Choluteca, 13.09.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4600004130			
	Número de Proveedor			
	2761			
Solicitante				
40008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BATERIA ALKALINA AA	UN	120.00	35.00	4,200.00
			Subtotal	4,200.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	630.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	4,830.00

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

COMPRA DE BATERÍAS ALKALINAS AA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURÍA

Cuenta Contable: 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 11.09.2023

- 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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062283

Número de Solicitud

139

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 08.09.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
120.00	UN	BATERIA ALKALINA AA		35.00	4,200.00

Subtotal				4,200.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				630.00	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				4,830.00	

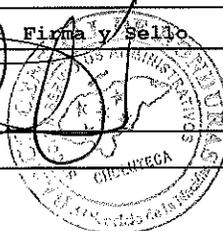
Fecha de Envío de		Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
		15 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
5 días		31816690	Nancy Rojas	
Observaciones:				

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Sara Alicia Gab Flores		Comprador BCH CHO	Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

9

Requisición de Proveeduría No
4500007386

BCH Choluteca 08.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
598	BATERIA ALKALINA AA	120

Observaciones: COMPRA DE BATERÍA ALKALINA AAA PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN DE PROVEEDURÍA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 22.09.2023

Número de Pedido

4500027833

Número de Proveedor

2761

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PARAPETOS	UN	5.00	1,739.13	8,695.65
Subtotal				8,695.65
15% Imp. Sobre Vtas.				1,304.35
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				10,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65 / 100

COMPRA DE 5 PARAPETOS PARA USO EN PRÁCTICAS DE DISPARO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 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 20.09.2023

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062429

Número de Solicitud

148

Lugar y Fecha

BCH Cholulteca, 18.09.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

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

2761

27820837

06019016891319

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

5.00

UN

PARAPETOS

1739.13

8,695.65

Subtotal

8,695.65

15% Imp. Sobre Vtas.

1,304.35

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

10,000.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

15 DÍAS

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

5 DÍAS

31816690

Nancy Rys



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 sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

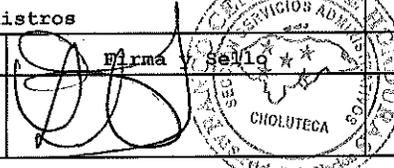
Nombre

Firma

Sello

Nombre

Sra Alicia Gardo Flores



Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLULTECA

C-5500062429
L-148
R-8761

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 400051535 BCH Choluteca 18.09.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	PARAPETOS	5

Observaciones: COMPRA DE PARAPETOS PARA USO EN PRACTICAS DE DISPARO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147	No de Extensión:	 AUTORIZADO POR
---------------------------------	------------------	---

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 25.09.2023

Número de Pedido

4500027837

Número de Proveedor

2761

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AZÚCAR (PAQUETE)	PQ	50.00	0.00	0.00
AZÚCAR (PAQUETE)	PQ	50.00	74.00	3,700.00
Subtotal				3,700.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,700.00

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

COMPRA DE 50 PAQUETES DE AZÚCAR PARA EXISTENCIA EN ALMACÉN DE PROVEEDURÍA DE ESTA DEPENDENCIA

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

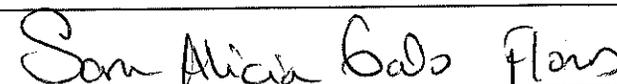
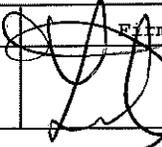
La Fecha de Entrega será el día 26.09.2023

- 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

FIRMA AUTORIZADA



OC - 4500027837

 to Adquisiciones y Bienes SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500062360	
				Número de Solicitud	
		146			
Lugar y Fecha					
BCH Choloteca, 13.09.2023					
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.			2761	27820837	06019016891319
CANTIDAD				Uso Exclusivo del Proveedor	
				UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
50.00	PQ	AZÚCAR (PAQUETE)			74.00 3,700.00
Subtotal					3,700.00
15% Imp. Sobre Vtas.					
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total					3,700.00
Fecha de Envío de Cotización Válida por				Tiempo de Garantía de Certificado de Garantía	
15 días				SI ___ NO ___	
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de Firma y Sello	
5 días		31816690		Nancy 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				Nombre	
					
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA				Comprador BCH CHO Helen	

C-3500062360



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500007441

BCH Choluteca 13.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
960	AZÚCAR (PAQUETE)	50

Observaciones: COMPRA DE AZUCAR PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEDURIA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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