

INGSEHA

Prop. Sr. Jasón Castro Moran
Cel: 9705-0522 / 9453-6181 - E-mail: ingseha@gmail.com
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.M.N. 05117992007219

FACTURA
000-001-01-00
1ro de 1050

Ingeniería y Servicios de Ventanas

Ciente: **Banco Central de Honduras** Fecha: **28 / Septiembre 2023**
 R.T.N. **08019995284049** Tel:
 Dirección: Contado Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Fabricación de Ventana en Inox con vidrio templado	48,500.00	48,500.00

N° de Orden de Compra Exenta: Descuentos y Rebajos Otorgados L.
 N° de Registro Exonerado: Importe Exonerado L.
 N° de Registro SAG: Importe Exento L.
 Fecha de Emisión: 28/09/2023
 Fecha Vence de Emisión 28/09/2024
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Gravado 35% L. 48,500.00
 Importe Gravado 18% L.
 15% I.S.V. L. 7,275.00
 18% I.S.V. L.
 TOTAL A PAGAR L. 55,775.00

on: Quarenta y cinco mil setecientos
setenta y cinco lempiras exactos

A.I. E2B98D-1A687B-35-10B3-133C05-SA12A2-D0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPUESTO DE DEBITACION, C.T.R.N. 0501190902209, Col: 0195-5680, Certificado N° 0292-21-18076-89 - 2011/11/11

H/E 1000024838

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 25.04.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500026716
				Número de Proveedor
				3584
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	48,500.00	48,500.00
			Subtotal	48,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	7,275.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	55,775.00

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

CONSTRUCCION DE VENTANILLA EN LA OFICINA DE CAJA CHICA, SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE ESTA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 22.05.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500057456
Número de Solicitud
SPS04/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		48,500.00	48,500.00

Subtotal	48,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	7,275.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	55,775.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
24-04-2023	5 Días	1 Año	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
1 Semana	97058522	Sear Castro	

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500059246

Número de Solicitud

SPS04/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GLADYS YOLANDA REYES SABILLON	3107	94822858	0512198300430

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			95,400 ^z

Subtotal	95,400 ^z
15% Imp. Sobre Vtas.	14,310 ^z
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	109,710^z

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
	9482-2858	Salvador	
Observaciones:		Donaire	

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
	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

3584

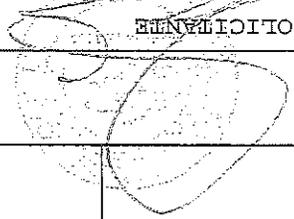
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y otros y

SOLICITANTE

Nombre: ACIO7044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



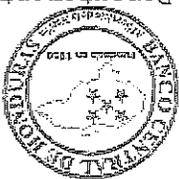
Handwritten text: 57457 and 500057456

Artículo 1000079
CONCEPTO
Servicios Varios : CONSTRUCCION DE VENTANILLA EN LA OFICINA DE CAJA CHICA, SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1

Código de Artículo
Cantidad Solicitada
Para uso de Proveduría

Departamento de Adquisiciones
Y Bienes Nacionales



Requisición de Proveduría No 4000048500

Lugar y Fecha BCH San Pedro Sula 06.01.2023

Código: - 04 -

Departamento Solicitante 40006-SAN PEDRO SULA



INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran
 Cel.: 9705-8522 / 9433-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
 Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
 La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05111992807219

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 000457

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 28 / Septiembre 2023
R.T.N. 08019995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	reparación de TV Gerencia	4,800.00	4,800.00

Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.	
Fecha de Emisión: 28/09/2023 Fecha límite de Emisión 28/08/2024 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500	Importe Gravado 15% L.	4,800.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	720.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	5520.00

Son: **Cinco mil quinientos veinte lempiras exactos**

C.A.I. E28880-1A8879-354886-433C06-BA12A2-D0 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPUESTO DE BEBIDAS, S.A.S. Céd. 1105-000000000000, Cel.: 3185-0000, Certificado N° 923-21-10-2009 - QUILICHO

MP 120024837



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027818

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios 	UN	1.00	4,800.00	4,800.00
Subtotal				4,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				720.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,520.00

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

REPARACION DE TELEVISOR PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) CON INVENTARIO 31689, ENVISTA QUE NO

Cuenta Contable: 5207000004

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

La Fecha de Entrega será el día 19.10.2023

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





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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 5500062462
 Número de Solicitud
 SPS62/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		4,800.00	4,800.00

Subtotal	4,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.	720.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	5,520.00

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
19-09-2023	3 Meses	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Firma y Sello
1 Día	97058522	Sear Castro
Observaciones:		

NOTA IMPORTANTE:

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

Nombre	Auxiliar de Compras
Alex Castro	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048917

BCH San Pedro Sula 14.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -62-

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : REPARACION DE TELEVISOR PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) CON INVENTARIO 31689, ENVISTA QUE NO PROPORCIONA IMAGEN SEGUN SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SPS.

1

SOLICITANTE

Nombre: EMI11081

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 55-62462



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

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

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

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

R.T.N. 05019995169921

FACTURA CREDITO

000-002-01- 00100078

CAI: EDFD24-9D70D6-274FA0-E9E4AB-115119-3D
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00107001 AL 000-002-01-00112000
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2024

25/Sep/2023 ::

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

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES: Factura Credito 107001-112000	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-10-25
-------------------------	--	--

808000	100.00	JABON ESPUMA SANITISU BRISA 800M	199.00	0.00	2,985.00	22,885.00
--------	--------	----------------------------------	--------	------	----------	-----------

**POR CADA CHEQUE DEVUELTO
POR CUALQUIER MOTIVO SE
COBRARÁ LPS. 1000.00**

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

VALOR EN LETRAS:

veintidos mil ochocientos ochenta y cinco LEMPIRAS 00/100

L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	19,900.00
L	0.00
L	2,985.00
L	0.00
L	22,885.00

Debo y pagare en el plazo convenido a COPRODE S. DE R.L. de esta ciudad, la cantidad total de esta factura que corresponde a mercadería que he recibido a mi entera satisfacción. Si al pagar esta factura con cheque y este es devuelto por el banco, pagare los cargos bancarios que se originen mas el 2% de recargo sobre el valor del cheque y los cargos administrativos que COPRODE S. DE R.L. aplique. Las facturas que sean canceladas despues de la fecha de vencimiento, se le cobrara el 3% mensual sobre los días de saldo vencido. Favor revisar pedido al momento de recibir la mercadería, no se aceptan reclamos que no vengán especificados en la factura.

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

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

ORIGINAL PARA COBRO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original- Cliente Copia 1- Obligado Tributaria Copia 2 -Contabilidad Copia 3 - Archivo

-ORIGINAL-



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 06.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): COPRODE SRL DE CV

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

Número de Pedido

4600004119

Número de Proveedor

1455

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UN	100.00	199.00	19,900.00
			Subtotal	19,900.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,985.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	22,885.00

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

ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS.

Cuenta Contable: 5305000006

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

La Fecha de Entrega será el día 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





Lo Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500060343

Número de Solicitud

SPS162/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 08.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
COPRODE SRL DE CV	1455	25581801	05019995169921

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MÁRCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
300.00	PQ	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES			
150.00	PQ	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR ESPUMA FLORAL	SANI TISSU	L. 199.00	L. 19,900.00
200.00	PQ	SERVILLETAS			

[Handwritten signature]

Subtotal	L. 19,900.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 2,985.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L. 22,885.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
06/09/2023	7 DIAS	30 DIAS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
INMEDIATO	3174-6863	JARELI SABILLON	<i>[Handwritten signature]</i>
Observaciones:			

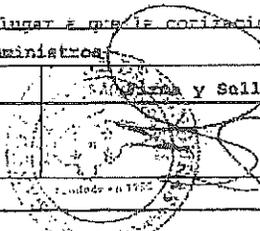


NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Handwritten signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 5500060586
 Número de Solicitud
 SPS162/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 15.06.2023

Nombre del Oferente	No Proveedor	Teléfono	RITN
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S DE	4203	25510419	05129010268365

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	PQ	JABON LIQUIDO SANITISU PARA DISPENSADOR	SANIT	260.00	26,000.00

Subtotal	26,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,900.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	29,900.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
N/A	7 DIAS	N/A	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
2-3 DIA HABIL DESPUES DE OC	9465 0540	NEIDA REYES	
Observaciones:	JABON LIQUIDO PARA DISP SCOTT		

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 hará nula la cotización se considere nula.

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

Dinosa 5500061452

Lady Ice 55 00061453

Papelero Hond. 5500061770



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500007154

BCH San Pedro Sula 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -162-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES		300
235	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR		144
193	GRAPAS STANDARD		100
223	TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA		100
241	SERVILLETAS		200
362	PERCOLADORA		6
264	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 W T8 65K		200
550	CARTULINA OPALINA BLANCA		20

Observaciones: SOLICITUD DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, CARTULINA OPALINA BLANCA, GRAPAS STANDARD, TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA, SERVILLETAS, PERCOLADORA Y TUBOS FLUORESCENTES DE 17W T8 65K PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS

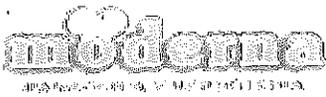
SOLICITANTE

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



Panadería y Repostería Moderna S.A. de C.V.

RTN: 05019999181241

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.

San Pedro Sula, Cortes

2516-0918/3398-4938

reposteriamoderna@yahoo.com

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995264049

FACTURA

No Factura: 000-001-01-01326050

Fecha: 29/09/2023 06:58 a.m

Días Crédito: 15 días

Fecha Vencimiento: 14/10/2023

Dirección:

%ISV	Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
15 %	418	EMIPANADAS POLLO Y CARNE MED.	140	L. 15.6522	L. 0.00	L. 2,520.00
15 %	416	MEDALLONES UND.	140	L. 8.6957	L. 0.00	L. 1,400.00
15 %	800	EMPAQUE BOQUITAS	140	L. 4.3478	L. 0.00	L. 700.00
15 %	7421600303330	PEPSI LATA 355ML.	115	L. 15.6522	L. 0.00	L. 2,070.00
15 %	0483	BOLSA ESPUMILLA DE COLORES	10	L. 40.0000	L. 0.00	L. 460.00
15 %	000601	TAMAL DE BOQUITAS	140	L. 17.3900	L. 0.00	L. 2,800.00



Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

TOTAL: L. 0.00 L. 9,950.00

Gracias por Preferirnos
Panadería y Repostería Moderna S.A. de C.V.
reposteriamoderna@yahoo.com
La factura es beneficio de todos. Exíjala
CAI
BEC0AF-78CBD3-6A40B0-517B64-47ED1C-E0
Fecha Límite Emisión: 31/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-01247001 al 000-001-01-01367000

No. Orden de Compra Exenta:

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

No Constancia del Registro de Exonerados:

Importe Gravado 15%: L8,652.17

Importe Gravado 18%: L0.00

No. de Registro de la SAG:

ISV 15%: L1,297.83

ISV 18%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L9,950.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Cajero: HILDA



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027851

Número de Proveedor

1979

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Solicitante

BCH San Pedro Sula, 26.09.2023

Lugar y Fecha

40006

Señor(es): PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA D E CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACION (COFFEE BREAK) EXTERNOS	UN	60.00	61.79	3,707.40
ALIMENTACION (COFFEE BREAK) EMPLEADOS	UN	80.00	61.81	4,944.80
Subtotal				8,652.20
15% Imp. Sobre Vtas.				1,297.83
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,950.03

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 20 / 100

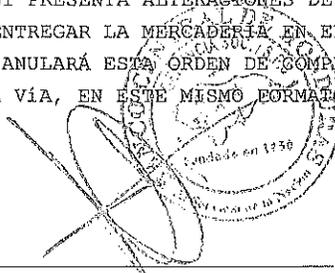
SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA FERIA INSTITUCIONAL (PROMOSION DEL MUSEO

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 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500062604

Número de Solicitud

SPS255/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.09.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA D E CV

1979

25573164

05019999181241

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

60.00

UN

ALIMENTACION (COFFEE BREAK) EXTERNOS

61-79

3.707.40

80.00

UN

ALIMENTACION (COFFEE BREAK) EMPLEADOS

61-81

4.944.80

Subtotal

8652.20

15% Imp. Sobre Vtas.

1297.83

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

9950.03

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

26/09/2023

3 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

inmediato

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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



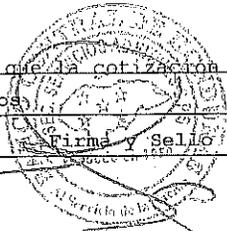
Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051620

BCH San Pedro Sula 26.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -255-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ALIMENTACION (COFFEE BREAK) EXTERNOS		60
	ALIMENTACION (COFFEE BREAK) EMPLEADOS		80
55-62604			

Observaciones: SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA FERIA INSTITUCIONAL (PROMOSION DEL MUSEO DAYSI FASQUELLE RONALLA) EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 2023 EN ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SUC/SPS-1104/2023 Y RESERVA NUMERO

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 Oficios y Requisición de Papelería



INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECANICOS SA DE CV
ALDEA AGUA CALIENTE CALLE 4 11 AVE, SAN PEDRO
SULA CORTES
servicioalcliente@icceconsul.com
PBX 2565-3434 FAX 2565-3628
RTN : 05019995108079

FECHA	C.A.I.
28.09.2023	626CDC-B8E721-874E8F-F8DEBF-474D24-19
000-001-01-00004664	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS Boulevard de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 08019995284049 NO. CLIENTE 1000466 REFERENCIA: 4500027380 No. O/C Fecha Orden: 17.07.2023 Número de pedido: 1921

ENVIAR A:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS Boulevard de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: Contado Fecha vencimiento: 28.09.2023 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA, TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y BANCO DE CAPACITORES	UN	1	195,105.06 HNL	195,105.06 HNL

IMPORTE EXENTO	0.00 HNL
IMPORTE GRAVADO	195,105.06 HNL
DESCUENTOS y REBAJAS	0.00 HNL
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29,265.76 HNL
TOTAL	224,370.82 HNL

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 82 / 100 LEMPIRAS

Orden Compra Exenta: Registro Exento Cliente: No. Exento SAG:

Fecha Límite de Emisión: 04.08.2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004551 a la 000-001-01-00005050

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

H/E 1000024956



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 17.07.2023

Número de Pedido
4500027380
Número de Proveedor
2609
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ELECTROMECHANICOS 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
Mantenimiento de subestaciones Electricas	UN	1.00	195,105.06	195,105.06
Subtotal				195,105.06
15% Imp. Sobre Vtas.				29,265.76
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				224,370.82



Handwritten signatures and initials.

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO CON 06 / 100

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y BANCO DE CAPACITORES SOLICITADO POR LA

Cuenta Contable: 5208000003

* 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 21.07.2023

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

Handwritten signature and circular stamp at the bottom of the page.



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 5500060377
 Número de Solicitud
 SPS166/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	2609	25653434	05019995108079

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Subestación Edificio Principal Banco Central de Honduras San Pedro Sula	N/A	L195.105.06	L195.105.06

Subtotal	L195.105.06
15% Imp. Sobre Vtas.	L29.265.76
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L224.370.82

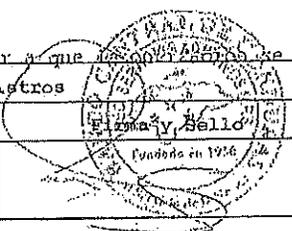
Fecha de Envío de Cotización Válida por	12/JUL/2023	15 DÍAS	Tiempo de Garantía de	12 MESES	Certificado de Garantía	SI X NO
Tiempo de Entrega	2 SEMANAS	Teléfono Celular	+504 3297-2770	Nombre del Ejecutivo de	ING. DANIEL BRIZUELA	Firma y Sello

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 si tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex B... [Signature]	Comprador BCH SPS
[Signature]	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500060380
Número de Solicitud
SPS166/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Sub		349,999.50	349,999.50

Subtotal	349,999.50
15% Imp. Sobre Vtas.	52,499.94
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	402,499.44

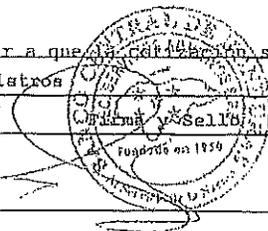
Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
05/07/2023	15 días	1 año
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Firma
A coordinar	9531-9813	Jesús Galdámez



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
<i>Alfonso G... C...</i>	Comprador BCH SPS Ernesto



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500060378
Número de Solicitud
SPS166/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

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

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

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

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:	<i>No presento oferta</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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alex G... Castro</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500060382
Número de Solicitud
SPS166/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R. L.	812	25567635	05019998173609

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

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: <i>No Presenta oferta</i>			

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>Mos Oscar</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050416

BCH San Pedro Sula 08.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 166 -

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000090

Mantenimiento de Subestaciones Electrica : MANTENIMIENTO DE
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y BANCO DE CAPACITORES
SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA
SUCURSAL DE SPS.

1

5500060377 - 2609

5500060378 - 122

5500060380 - 372

5500060382 - 812

5500060383 - 3584

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

2609 / 072 / 3584

DECO ART STUDIO

INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S. DE. R.L.
 Colonia La Unión, 33 Calle, 8 Ave. Casa #14, 1 Cuadra Abajo de
 Polarizado Los Colochos Pasaje Carias, San Pedro Sula, Cortés
 Tel.: 3175-1137, E-mail: inversionescasasderl@outlook.com
 R.T.N. 05019022365950

CAI: BC241B-232E47-304788-95F20E-66804F-8C
 Fecha de Recepción: 19/06/2023
 Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

CLIENTE: Banco Central de Honduras FECHA: 29 / Sept. / 2023
 DIRECCIÓN: SPS R.T.N. 08019995284049

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y RES OTORGADOS	TOTAL LPS.
20	Reconocimientos corte labor, impresión UV.	502.60		10,052.00

O/C EXENTA No.: _____ REG. SAG. No. _____
 CONST. REG, EXON, No. _____
 VALOR EN LETRAS: Ocho Mil quinientos cincuenta y nueve con 80/100

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAV. 15%	L.	10,052.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,507.80
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,559.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"
 Original: Cliente Cópia 1: Obligado Tributario Emisor
 IMPRESORA PEÑA * 3174-6430 R.T.N. 18041976009228 * CERT. 9231-21-10500-150
FACTURA
 000-001-01-00 Nº 000243

H/E 1000024850



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 26.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500027852

Número de Proveedor

4199

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	20.00	502.60	10,052.00
Subtotal				10,052.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,507.80
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				11,559.80

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

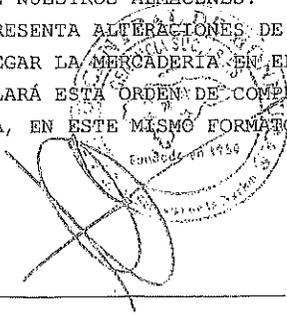
SOLICITUD DE 20 RECONOCIMIENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA INSTITUCIONAL

Cuenta Contable: 5209020001

* 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062581

Número de Solicitud

SPS254/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 25.09.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S. DE R.L.

4199

31751137

05019022365950

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00
20

UN

Servicios Varios
PICCOS

Subtotal

10,052.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,507.80

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

11,559.80

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:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

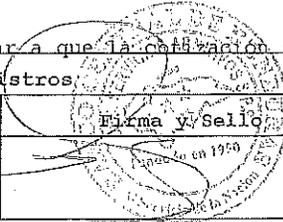
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex. Geroni Alarín



Comprador BCH SPS
Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062580

Número de Solicitud

SPS254/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 25.09.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

IMAPRO (JONY ANTON BENDECK BENDECK)

423

22251758

08901976170300

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00
20

UN

Servicios Varios
Placas

60000 12000.00

Subtotal

12,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,800.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

13,800.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

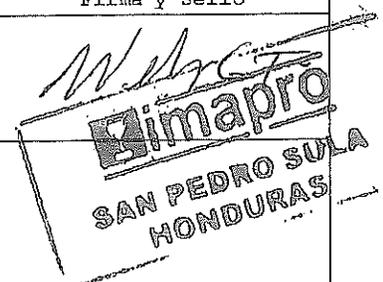
Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Wilmer Turcios



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

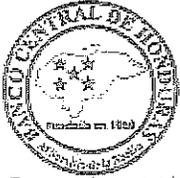
Alex Oscar Ab... (Signature)



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051617

BCH San Pedro Sula 25.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 254 -

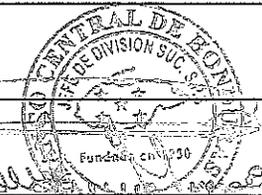
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : SOLICITUD DE 20 RECONOCIMIENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA INSTITUCIONAL (PROMOSION DEL MUSEO DAYSI FASQ UELLE BONILLA) A REALIZARSE EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 2023 EN ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.</p> <p>SS-62580 SS-62581</p>	1

SOLICITANTE

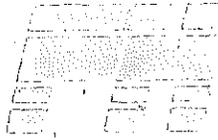
Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5762
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.nx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009485

Día	Mes	Año
27	Septiembre	2023

Cliente: **Banco Central de Honduras**

Dirección: San Pedro Sula

Orden de Compra N.: 4600004111

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
20	Unidad	Grapas standard 23/15 Kangaro (Caja-100)	L 29.75	L 595.00
15	Unidad	Caratulas para encuadernar tamaño carta transparente	L 280.00	L 4,200.00
40	Unidad	Tape grande gris de 2"x 50 yardas para ducto	L 130.00	L 5,200.00

Son: **Once Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras con 25/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	9,995.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,995.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,499.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,494.25

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

[Handwritten signature]

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600004111

Número de Proveedor

582

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 21.08.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, 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
GRAPAS STANDARD	CJ	20.00	29.75	595.00
CARATULAS	PQ	15.00	280.00	4,200.00
TAPE GRANDE	UN	40.00	130.00	5,200.00
Subtotal				9,995.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,499.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				11,494.25

Miguel



TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00 / 100

ADQUISICION DE GRAPAS STANDAR 23/15, CARATULAS Y TAPE GRANDE, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE

Cuenta Contable: 5303000003, 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 29.08.2023

- 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





Ministerio de Hacienda y Finanzas
 Dirección de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500061771

Número de Solicitud

SPS178/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 08.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	582	22356315	08019998391040

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
20.00	UN	GRAPAS STANDARD 23/15 Kangaro	Kangaro	L. 29.75	L. 595.00
15.00	UN	CARATULAS Transparentes tamaño carta		L. 280.00	L. 4,200.00
40.00	UN	TAPE GRANDE En'S 2"X50 yds Para ductogris		L. 130.00	L. 5,200.00

Subtotal	L. 9,995.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 1,499.25
18% Imp. Sobre Vtas.	— 0 —
Total	L. 11,494.25

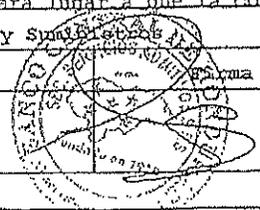
Fecha de Envío de Cotización Válida por	08-08-2023	15 días	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Tiempo de Entrega	2235-6315	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			Fredy Gald	Fredy Gald

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 Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alca Gera</i>	Comprador BCH SPS
<i>Abel</i>	Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Ministerio de Asistencias y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Materiales

Número de Cotización

5500061428

Número de Solicitud

SPS178/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.07.2023

Nombre del Ofertante

O.D. HONDURAS S. DE R.L.

No Proveedor

1492

Teléfono

22164899

RTN

05019005474367

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

20.00

UN

GRAPAS STANDARD 23/15

15.00

UN

CARATULAS

40.00

UN

TAPE GRANDE

N/D
N/D
N/D

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

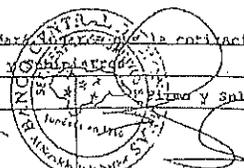
NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

May Gean Cubela



Firma y Sello

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

OFFICE DEPOT



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500007295

BCH San Pedro Sula 15.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

193	GRAPAS STANDARD 23/15	20
581	CARATULAS para encuadernar	15
188	TAPE GRANDE 6015	40

Observaciones: SOLICITUD DE 4 CAJAS DE GRAPAS STANDARD 23/15, 3 RESMAS DE CARATULAS PARA ENCUADERNAR Y 20 UNIDADES DE TAPE COLORIGRIS PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS.

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
22	Septiembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009445

Ciente: Banco Central de Honduras Dirección: San Pedro Sula Orden de Compra N.: 4600004110		R.T.N.: 08019995284049		
Cant.	Código		P. Unitario	Total
80	Unidad	Bolsas plasticas transparente, P/Empaque Moned Vanguardia	L 58.00	L 4,640.00
100	Unidad	Cucharitas plasticas (Paq-25 Und.)	L 8.45	L 845.00
100	Unidad	Tenedores desechables (Paq-25 Und.)	L 8.30	L 830.00
Son: Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras con 25/100			SUB-TOTAL L. 6,315.00 REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L. 6,315.00 IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,315.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. TASA ALICUOTA 0% L. I.S.V. 15% L. 947.25 I.S.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L. 7,262.25	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
		Recibí conforme: 		

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600004110

Número de Proveedor

582

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 21.08.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, 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
BOLSAS PLASTICAS TRANSP. P/EMPAQUE	LB	80.00	58.00	4,640.00
MONED				
CUCHARITAS PLASTICAS	UN	100.00	8.45	845.00
TENEDORES DESHECHABLES	UN	100.00	8.30	830.00
Subtotal				6,315.00
15% Imp. Sobre Vtas.				947.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,262.25

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

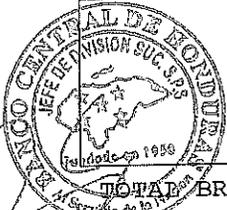
ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES, CUCHARITAS PLASTICAS Y TENEDORES DESECHABLES, PARA

Cuenta Contable: 5307000009

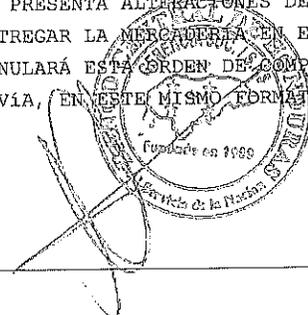
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 28.08.2023

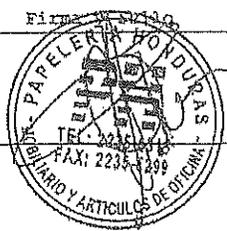
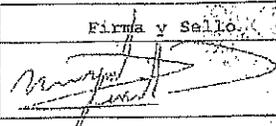
- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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



V.O.



Cje 46079419

 <p>Ministerio de Hacienda y Finanzas División de Adquisiciones y Bienes SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores</p>				Número de Cotización							
				5500061803							
				Número de Solicitud							
		SPS216/023									
Lugar y Fecha											
BCH San Pedro Sula, 10.08.2023											
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN							
PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.		582	22356315	SP019998391040							
CANTIDAD			UN. DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor				
			PRECIO UNITARIO	TOTAL							
80.00	UN	BOLSAS ELASTICAS TRANSP. F/EMPAQUE WOXED		Vaguardio	1.5800	126.400					
100.00	UN	COCHARIFAS PLASTICAS		paq. 25 vnds.	8.45	845.00					
100.00	UN	TENEDORES DESHECHABLES		paq. 25 vnds.	8.30	830.00					
Subtotal						6.315.00					
15% Imp. Sobre Vtas.						947.25					
18% Imp. Sobre Vtas.						-					
Total						7.262.25					
Información Adicional				Fecha de Envío de		Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía	
				17-8-2023		20 días				SI NO	
				Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello	
				8 días		99062176		Francisco			
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.- Si incumplimiento a otras disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.											
Jefe Sección de Compras y Suministros						Auxiliar de Compras					
Nombre						Firma y Sello			Nombre		
Miguel Angel Puerto									Comprador BCH SPS		
									Isabel		
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA											



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500061804

Número de Solicitud

SPS216/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.08.2023

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
80.00	UN	BOLSAS PLASTICAS TRANSP. P/EMPAQUE MONED			No disponible No disponible No disponible
100.00	UN	CUCHARITAS PLASTICAS			
100.00	UN	TENEDORES DESHECHABLES			

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:		<i>Jaqueline Ramirez</i>	<i>Jaqueline R.</i>

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	
<i>Miguel Angel Puerto</i>	<i>[Firma]</i>	Comprador BCH SPS	
		Isabel	

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500007338

BCH San Pedro Sula 08.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
310	BOLSAS PLASTICAS TRANSP. P/EMPAQUE MONED		80
248	CUCHARITAS PLASTICAS		100
250	TENEDORES DESHECHABLES		100
584 ^{NO}	CARATULAS		20

Observaciones: ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES, CUCHARITAS PLASTICAS Y TENEDORES DESECHABLES, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA 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

SERVICIOS TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN MUÑOZ S.R.L. DE C.V.

Col. Honduras, 9 Calle, 12 Ave. Casa # 12, San Pedro Sula, Cortés

R.T.N. 05019010296184 Tel.: (504) 2521-6850 / 9818-9475

Email: rmmg21@yahoo.com

CAI: AEEA1A-081B03-1E4FA1-1A4D00-D930F4-38

San Pedro Sula, Cortés, 02 de Octubre del 2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: San Pedro Sula

R.T.N. 08019995284049 No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
1	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado tipo Centrales	47,000.00	47,000.00
FACTURA		Importe Exonerado L	
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Importe Exento L	
000-001-01N ^o 00001207		Importe Gravado 15% L	47,000.00
La factura es beneficio de todos "Exijala"		Importe Gravado 18% L	
Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099		Descuentos y Rebajas L	
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-22-10590-48		I.S.V 15% L	7,050.00
Fecha de Recepción: 21/03/2023		I.S.V 18% L	
Original Cliente: Cópia Obligado Tributario Emisor		Total L	54,050.00
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001250			

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2024

SON: cincuenta y cuatro mil cincuenta ^{00/100} L

477 000024855



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027846

Número de Proveedor

3567

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 26.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SETREMU 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
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	47,000.00	47,000.00
			Subtotal	47,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	7,050.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	54,050.00

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

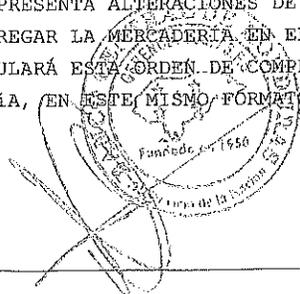
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE

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

5500062468

Número de Solicitud

SPS242/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.09.2023

Nombre del Ofertante

SETREMU S DE R L DE C V.

No Proveedor

3567

Teléfono

88462122

RTN

05019010296184

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air (Centralen)			

[Handwritten signature]

Subtotal 47,000.00

15% Imp. Sobre Vtas. 7,050.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 54,050.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
21/09/2023	10 días	15 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
15 días	8846-2122	Rene M. Muñoz	<i>[Stamp and 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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex Cer	Comprador BCH SPS
<i>[Signature]</i>	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compra y Suministros Monreas

Número de Cotización
5500062467
Número de Solicitud
SPS242/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO TECNIPLUS S. DE R. L.	3762	22242275	08019012534368

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UH	Mantenimiento de Air		L.5,410.63	L.48,645.65

Subtotal	L.48,645.65
15% Imp. Sobre Vtas.	7,304.35
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L.56,000.00

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
19-09-23	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 Agüero Ortiz

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 su cotización no se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros Nombre: <i>Alex Brown</i>	Auxiliar de Compra Nombre: Ernesto
--	---------------------------------------

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500062465

Número de Solicitud

SPS241/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air.		164,525.00	164,525.00

Subtotal	164,525.00
15% Imp. Sobre Vtas.	19,678.75
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	174,203.75

Información Adicional

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

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500062466

Número de Solicitud

SPS241/023

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S. D E R.L.	868	22137322	18049005461181

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

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

Información Adicional

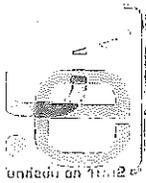
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:	No cotizó		

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 Grami	Comprador BCH SPS
Firma y Sello	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

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

R. T. N.: 08019995295006

Señores
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
02	Octubre	2023

Referencia:

Repuestos para Elevadores

R. T. N.:

08019995284049

FACTURA N° 000-001-01-0000 5744

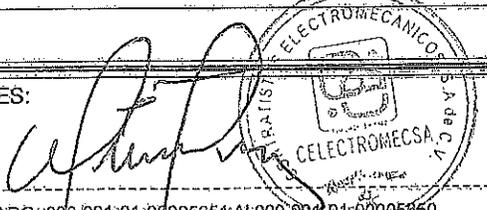
RÉDITO

CONTADO

CAI: BBF746-C3579F-064695-AB685F-9600B0-48

ANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Kit de cables de tracción de elevador de empleados, marca Kone, DIA= 8mm, L=45metros (Ropes=6, 8x19s+FC Steel).	90,725.15	90,725.15
1.00	Kit de cables de tracción de elevador público, marca Kone, DIA= 8mm, L=44metros (Ropes=6, 8x19s+FC Steel).	90,240.77	90,240.77
	====U/L====		

SERVACIONES:



CGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005351 AL 000-001-01-00005850

VALOR: DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIEZ LEMPTRAS CON 81/100::

Operaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales,
Nacionales, Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

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

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

TER PRINT S. de R.L. RTN: 08019995352464 Tel: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-19500-26

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	180,965.92
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	27,144.89
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	208,110.81



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 04.07.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500027292

Número de Proveedor

122

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
KIT DE CABLES DE TRACCIÓN DE ELEVADORES	UN	2.00	90,482.96	180,965.92
Subtotal				180,965.92
15% Imp. Sobre Vtas.				27,144.89
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				208,110.81

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 / 100

KIT DE CABLES DE TRACCIÓN DE ELEVADORES ACTIVO FIJO NO. 50970 Y 50971 SOLICITADO POR LA SECCIÓN 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 20.07.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN 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 ESTE ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Ministerio de Asesoría Presidencial
Dirección de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500060958

Número de Solicitud

SPS187/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.06.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	UN	KIT DE CABLES DE TRACCIÓN DE ELEVADORES		90,482.96	180,965.92

Subtotal	180,965.92
15% Imp. Sobre Vtas.	27,144.89
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	208,110.81

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	10 DIAS	1 AÑO DESPUES DE ENTREGADO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
12 SEMANAS	+504 9960-0195	MARIO MARTINEZ	
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
		Comprador BCH SPS
		Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050612

BCH San Pedro Sula 26.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -187-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

KIT DE CABLES DE TRACCIÓN DE ELEVADORES

2

Observaciones: KIT DE CABLES DE TRACCIÓN DE ELEVADORES ACTIVO FIJO NO. 50970 Y 50971 SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA

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



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Materiales

Rúmero de Cotización

5500057799

Número de Solicitud

SPS54/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.02.2023

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

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

[Handwritten signature]

4500026302

Subtotal 166,360.00

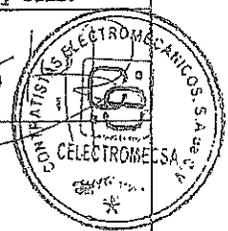
15% Imp. Sobre Vtas. 24,954.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 191,314.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
13 de Febrero 2023	30 Días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
10 Visitas	+504 99600195	MARIO MARTINEZ	<i>Mario</i>
Observaciones:			



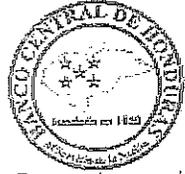
NOTA IMPORTANTE:

- 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 al 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 se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Handwritten signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Melman



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048510

BCH San Pedro Sula 31.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

54

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

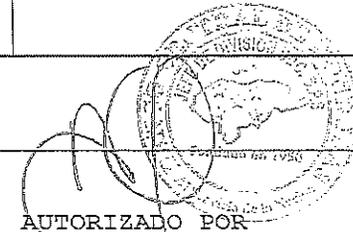
4000048510



SOLICITANTE

Nombre: NT-13018

No de Extensión:

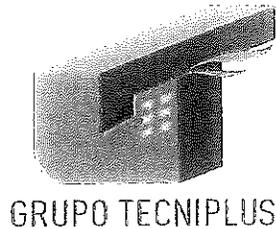


AUTORIZADO POR

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

2878

1.1.2023



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. 000-001-01-00004144
 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: 30-Sep-2023 10:00:01
 Fecha Vencimiento: 20-Oct-2023 10:00:01
 Atendido por: Oficina Principal

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
37	MANTOOPREVCDC - Mantenimiento Preventivo a A/A de Diferentes Capacidades Ref: LAVADO DE EVAPORADORA, LIMPIEZA DE FILTROS, LAVADO CON QUIMICO. MANTENIMIENTO A EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS DE DIFERENTES CAPACIDADES.	L1,283.03	0 %	L 47,472.10

Total items: 37



Notas:

1. TRABAJO SE REALIZO EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE SAN PEDRO SULA. 2. TODO EL TRABAJO TIENE 3 MESES DE GARANTIA POR CUALQUIER TRABAJO EN MANO DE OBRA.

Son: Cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y dos Lempira - HNL con noventa y dos 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 47,472.10
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 47,472.10
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 7,120.82
Total:	L 54,592.92

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

H/E 1000074869



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido	4500027847
Número de Proveedor	3762
Solicitante	40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 26.09.2023

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	47,472.10	47,472.10
Subtotal				47,472.10
15% Imp. Sobre Vtas.				7,120.82
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				54,592.92

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 10 / 100

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE

Cuenta Contable: 5207000009

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

La Fecha de Entrega será el día 31.10.2023

- 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 REITERACIONES 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

5500062463

Número de Solicitud

SPS241/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GROPO TECNIPLUS S. DE R. L.	3762	22242275	08019012534368

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air		L.1,283.03	L.47,472.10

Subtotal **L.47,472.10**

15% Imp. Sobre Vtas. **7,120.81**

18% Imp. Sobre Vtas.

Total **L.54,592.91**

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
19-09-23	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 Agüero Ortiz	

SOLUCIONES TECNICAS Y MUCHO MAS
RTN 08019012534368

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
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062469

Número de Solicitud

SPS242/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air		L62,000.00	L62,000.00

Subtotal	L62,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L9,300.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L71,300.00

Información Adicional

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

NOTA IMPORTANTE:

- 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>Alex G... Castro Moran</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Ministerio de Hacienda y Finanzas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500062464

Número de Solicitud

3PS241/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SETREMU S DE R L DE C V.	3567	88462122	05019010296184

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air (Mini Split)			

Subtotal	64,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.	9,630.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	73,830.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
21/09/2023	10 días	15 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
15 días	8846-2122	Ricardo M. Muñoz	

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051532

BCH San Pedro Sula 18.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -241-

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000075

Mantenimiento de Aires Acondicionados : SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

1

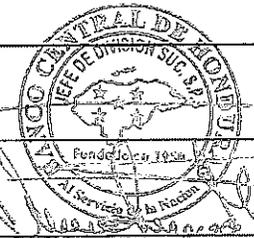
SS-62463
SS-62464
SS-62465
SS-62466

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

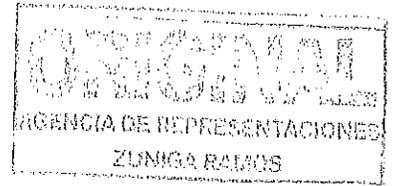


NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útil de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

3762 3584
-012 -10



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: SAN PEDRO SULA, HONDURAS

R.T.N. : 08019995284049

CODIGO CLIENTE:0000000033

Fecha: 10/10/2023 **Condiciones de Pago:**

Vence:09/11/2023 **Crédito**

Vendedor: JORGE MEHA

FACTURA000-001-01 00019513

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
15,000	SCGRIP03	SECURE GRIP LASER 15" AZUL BCH-SPS	118001 - 133000	12.5000 187,500.0000

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

Fecha Limite de Emisión : 06/01/2024

Son: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

No. O.C. Exenta

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Registro Sag:

No. Orden Compra:4600003959

Original : Cliente

Copia : Emisor Obligado Tributario



RECIBI CONFORME

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Sub Total :	L.	187,500.0000
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.0000
Desc. Y Rebajas	L.	0.0000
Gravado 15%:	L.	187,500.0000
Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	28,125.0000
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	215,625.0000



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003959

Número de Proveedor

208

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 28.03.2023

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	15,000.00	12.50	187,500.00
Subtotal				187,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				28,125.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				215,625.00

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

ADQUISICION DE 15,000 UNIDADES DE SELLOS DE SEGURIDAD, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA

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 20.07.2023

- Condicione s
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

5500058591

Número de Solicitud

SPS85/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.03.2023

Nombre del Ofertante

HÉCTOR FRANCISCO ZÚNIGA RAMOS

No Proveedor

208

Teléfono

99829434

RTN

0501195801388

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

15,000.00

UN

SELLOS DE SEGURIDAD

Tyden Books

12.50

L. 187,500

Secure Strip 15" de largo
w/ prongs, Marcado Laser
Estampado: BCH - SPS
Color: Azul Pastel
Numeradas: 118001-138000

Subtotal

L. 187,500.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L. 28,125.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L. 215,625.00

Fecha de Envío de

20-Marzo-2023

Cotización Válida por

10 DIAS

Tiempo de Garantía de

Fabrica

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

24-26 Semanas

Teléfono Celular

9981-5162

Nombre del Ejecutivo de

Alba Zuniga

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

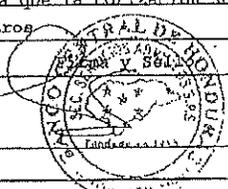
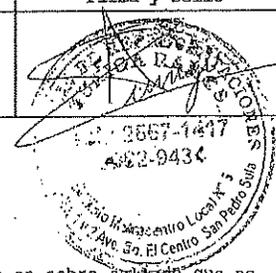
Alex O...

Nombre

Comprador BCH SPS

Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500058592

Número de Solicitud

SPS85/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.03.2023

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
15,000.00	UN	SELLOS DE SEGURIDAD <i>No tenemos en existencia.</i>			

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:

- 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

Alex Garm. Ab. M.

Comprador BCH SPS

Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500058784

Número de Solicitud

SPS85/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V	235	22901100	08019000235234

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
15,000.00	UN	SELLOS DE SEGURIDAD <i>No Hay</i>			

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:			<i>LARACH Y CIA S DE RL</i> <i>SECCION DE COMPRAS</i> <i>SAN PEDRO SULA</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

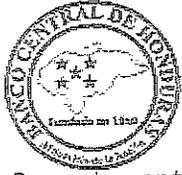


Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500006884

BCH San Pedro Sula 27.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-85

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

315

SELLOS DE SEGURIDAD

15,000

5500088591
5500088592
5500088784

Observaciones: ADQUISICION DE 15,000 UNIDADES DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión

AUTORIZADO POR



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

208

FACTURA

No. 000-003-01-00094810

EXPRECO S. DE R.L.

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



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01B45-AEESBF3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 a 1 000-003-01-00099000

Cód. 209-02 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019995284049

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL FECHA: 30/09/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
99999999	30/09/23 FLETE SAN PEDRO SULA - LA CEIBA	1	2,021.49	2,021.49

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA LA SUSPENSION DEL SERVICIO

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	2,021.49
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	2,021.49
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	303.22
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,324.71

Nº Correlativo de Orden de Compra Exento Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerados No. Identificativo de Registro SAG

Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LPS CON 71 CTVS.

CONTADO
 CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran
 Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
 Col. Reparto Lempiro, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
 La Iglesia Shelkina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 06117992007219

FACTURA
 000-001-01-00
 Pto 000405

Ingeniería y Servicios de Honduras

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 23/ Octubre / 2023
R.T.N. 08019995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	reparación maquinas para ejercicios	2,666.67	8,000.01

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
Fecha de Emisión: 28/08/2023 Fecha límite de Emisión 28/08/2024 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Cédula Tributaria Emisor	Importe Gravado 15% L.	8,000.01
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	1,200.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500	18% I.S.V. L.	
Son: nueve mil doscientos cinco lempiras	TOTAL A PAGAR L.	9,200.01

C.A.I. E2B88D-1A887B-3540BE-433C06-BA12A2-D0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exfala"

IMPRESA EN ESTADOS UNIDOS, S.A. - P.O. BOX 1400036330, CAL. 3165-5600, CORTESADO # 0201-21-0500-00 - GUATEMALA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 28.09.2023

Lugar y Fecha

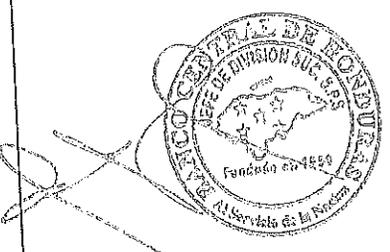
Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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

Número de Pedido	4500027870
Número de Proveedor	3584
Solicitante	40006

1000024923

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparacion de mant. maquina varias	UN	3.00	2,666.67	8,000.01
Subtotal				8,000.01
15% Imp. Sobre Vtas.				1,200.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,200.01



[Handwritten signature]

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL CON 01 / 100

SOLICITUD DE REPARACION DE TRES MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS TIPO CAMINADORAS CON INVENTARIOS 2599,2600 Y

Cuenta Contable: 5208000005

* 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 28.09.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500062170
Número de Solicitud
SPS207/023

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

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 04.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparación de mant.		8,000.00	8,000.00

Subtotal	8,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,200.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	9,200.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
27/9/2023	5 Días	30 Días	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
4 Días	97058522	Sear Castro	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000050852

BCH San Pedro Sula 18.07.2023

Lugar y Fecha

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -207-

Código de
Artículo

000065

CONCEPTO

Reparacion de mant. maquina varias : SOLICITUD DE REPARACION DE TRES
MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS TIPO CAMINADORAS CON INVENTARIOS
2599,2600 Y 1324 SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

1

Sea: SS-62170

SOLICITANTE

Nombre: EMILIO 081

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



Ingeniería y Servicios de Honduras

INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran

Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com

Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A

La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.M. 06111992607219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000468

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 20 / octubre / 2023
R.T.M. 08019995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Trabajos y reparación de ducto de barras principal	7,000.00	7,000.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
Fecha de Emisión: 28/08/2023 Fecha límite de Emisión: 28/08/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligación Tributaria Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-9000451 - 000-001-01-0000500	Importe Gravado 15% L.	7,000.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	1,050.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	8,050.00

Son: Ocho mil cincuenta Lempiras

C.A.I. E2BB8D-1A887B-3540BE-133C06-BA12A2-D0

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exjala"

IMPRESA EN BELICIA, L.T. 087190000230, Cel: 3196-6660, Certificado N° 923-021-0500-05

H/E 1000024922



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500028011
Número de Proveedor
3584
Solicitante
40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 23.10.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trabajos y reparaciones de electricidad	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 CONEXIONES ELECTRICAS EN DUCTO DE BARRA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5208000003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.12.2023

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



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062981

Número de Solicitud

SPS262/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.10.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Trabajos y reparacio

7,000.00

7,000.00

Subtotal

7,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,050.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

8,050.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

20-October-2023

5 años

1 año

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

7 día

97058522

Sear Castro

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Isabel Cristina Pareja

Comprador BCH SPS

Jessenia

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

45-28011



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000051638

BCH San Pedro Sula 11.10.2023

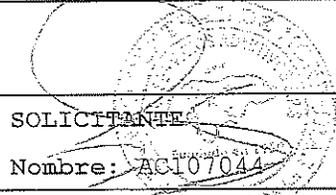
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -262-

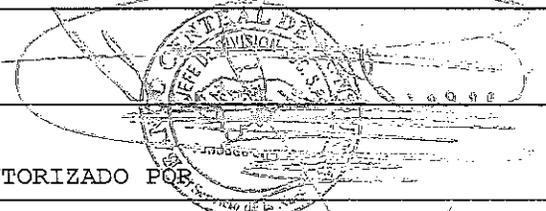
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000024	Trabajos y reparaciones de electricidad : SOLICITUD DE REPARACION DE CONEXIONES ELECTRICAS EN DUCTO DE BARRA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.	1



SOLICITANTE

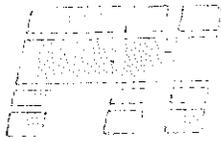
Nombre: AC107044

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBE: 2235-6315
Fax: 2239-5762
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009697

Día	Mes	Año
24	Octubre	2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: San Pedro Sula

Contacto:

Orden de Compra N.:

4600004106

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
100	Caja	Grapas standard 26/6 Tiny line (Caja de 5000)	L 19.75	L 1,975.00
100	Unidad	Tubo de pegamento en barra 40 gramos Uhu Stick	L 61.50	L 6,150.00
200	Unidad	Tubos fluorescentes de 17 W T8 65K Led T-8 / 18 W	L 105.00	L 21,000.00
20	Paquete	Cartulina opalina blanca tamaño carta blanco (Paq. -100)	L 210.00	L 4,200.00

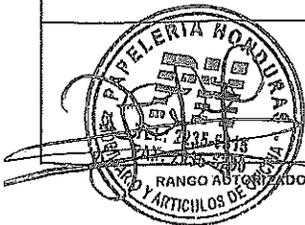
Son: Treinta Y Ocho Mil Trescientos Veintitres Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	33,325.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	33,325.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	4,998.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	38,323.75



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 10.08.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

Número de Pedido
4600004106
Número de Proveedor
582
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	100.00	19.75	1,975.00
TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA	UN	100.00	61.50	6,150.00
TUBOS FLUORESCENTES DE 17 W T8 65K	UN	200.00	105.00	21,000.00
CARTULINA OPALINA BLANCA	RSM	20.00	210.00	4,200.00
Subtotal				33,325.00
15% Imp. Sobre Vtas.				4,998.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				38,323.75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100

ADQUISICIÓN DE GRAPAS STANDARD 26/6, TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA, TUBOS FLUORESCENTES DE 17W T8 65K Y

Cuentas Contables: 5303000003, 5307000001, 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 22.08.2023

- 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



Compras y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500061770

Número de Solicitud

SPS162/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 08.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	582	22356315	08019998391040

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	RSM	GRAPAS STANDARD 26/6 caja - 5000	TINY PNE	19.25	1,925.00
100.00	RSM	TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA 40gms	VHU OFFER	61.50	6,150.00
6.00	RSM	PERCOLADORA			NO HAY
200.00	RSM	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 W T8 65Kled - T-8/18w		105.00	21,000.00
20.00	RSM	CARTOLINA OPALINA BLANCA T/carta		210.00	4,200.00

Subtotal	33,325.00
15% Imp. Sobre Vtas.	4,998.25
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	38,323.25

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
8-8-2023	20 Días		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
06 Días	99062176	Fredy A. Galo	
Observaciones:			



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Isabel	Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500061425

Número de Solicitud

SPS162/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.07.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

UTILES DE HONDURAS

604

25533140

05019995104894

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

100.00

RSM

GRAPAS STANDARD 2516

23.84

L. 2,384.00

100.00

RSM

TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA

47.66

L. 4,766.00

6.00

RSM

PERCOLADORA

--

--

200.00

RSM

TUBOS FLUORESCENTES DE 17 W T8 65K

--

--

20.00

RSM

CARTULINA OPALINA BLANCA

--

--

Subtotal

L. 7,150.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L. 1,072.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

L. 8,222.50

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

94363622

Observaciones:

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
TIENDA N.º 19

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

Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Materiales

Número de Cotización

5500061424

Número de Solicitud

SPS162/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.07.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RUTN

O.D. HONDURAS S. DE R.L.

1492

22164999

05019005474367

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				FRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	RSM	GRAPAS STANDARD 24/16		23.60	2360.00
100.00	RSM	TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA		65.00	6500.00
6.00	RSM	PERCOLADORA		NA	NA
200.00	RSM	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 W T8 65R		NA	NA
20.00	RSM	CARTULINA OPALINA BLANCA		373.04	7,460.80

Subtotal

19,960.86

15% Imp. Sobre Vtas.

2,994.13

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

22,954.99

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 DEPOSITANTE:

1.- Favor llenar toda la información solicitada.

Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.

La cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.

De acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.

Si el proveedor del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no

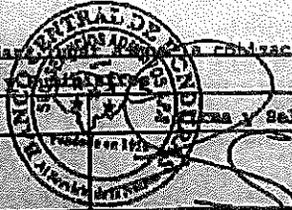
se brindará el servicio.

En caso contrario que se

brindará el servicio.

En caso de no cumplir con las demás disposiciones de esta solicitud, la cotización se considere nula.

Nombre



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Isabel

San Pedro Sula, 19 de Julio de 2023



R.T.N. 08019001278214
 C.A.I. 357EF5-59F859-9541AC-3CD60A-A76A3F-0A
 Cól. Miraflores, 4ta calle, Bl. 6 casa No 2010, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Email: delaluz@intelidenthn.com
 +504 2228-4184 / 2228-4188 / 2230-4220

FACTURA N° 000-002-01-00000367

Fecha: 23/10/2023
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN: 08019995284049
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Registro de la SAG:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	CODIGO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
-------	-------------	--------	-----------------	----------

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

red electrica de 110V AC, 60hz.

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

CANTIDAD EN LETRA: ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS 50/100

DESC Y REBAJAS L	
EXENTO L	
EXONERADO L	
GRAVADO 15% L	9,750.00
SUBTOTAL L	9,750.00
15% ISV L	1,462.50
TOTAL L	11,212.50

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

Fecha Limite de Emision: 20/03/2024

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA.

Firma y Sello de quien recibe

Original: Cliente, Copia: Emisor

H/E 1000025005

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	Número de Pedido			4500026367
	Número de Proveedor			1189
	Solicitante			40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
			Subtotal	107,250.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	16,087.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	123,337.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

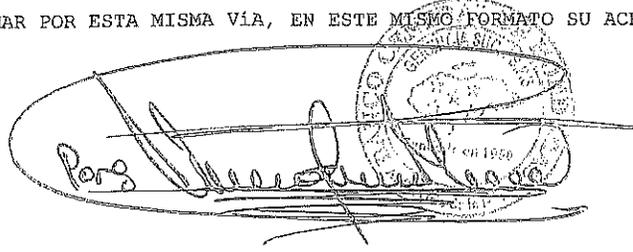
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 MAQUINAS DE CONTAR BILLETES MARCA MAGNER, MODELO VC525,

Cuenta Contable: 5207000009

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

La Fecha de Entrega será el día 01.03.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500058022

Número de Solicitud

SPS75/2023

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones maquina	VG-525T	L9,750.00	L9,750.00

Subtotal				L107,250.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				L16,087.50	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	
				L123,337.50	

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
22/02/2023	30 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato	3176-2109	Efraín Moncada Flores	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre:	Nombre
	Comprador BCR SPS
	Nelson

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058022

Número de Solicitud

SPS75/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.02.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DE LA LUZ, S.A.	1189	22284184	08019001278214

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	L9,750.00	L9,750.00



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058021

Número de Solicitud

SPS75/2023

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

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 Ejectivo de	Firma y Sello
Observaciones: <i>No presento obtivo</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	Nombre
<i>Alex Geovani Abaita</i>	Comprador BCH SPS
	Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048773

BCH San Pedro Sula 16.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-75-

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

5500058621
58022

21

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

[Handwritten signature and stamp]

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

3584



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

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

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

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

R.T.N. 05019995169921

FACTURA CREDITO

000-002-01- 00109077

CAI: EDFD24-9D70D8-274FA0-E9E4AB-115119-3D

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00107091 AL 000-002-01-00112000

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2024

25/Sep/2023 ::

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

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES: Factura Credito 107001-112000	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-10-25
-------------------------	--	--

DPSVD	24.00	DISPENSADOR PARA JABON ESPUMA SANTISSU	313.00	0.00	1,126.80	8,638.80
-------	-------	--	--------	------	----------	----------

**POR CADA CHEQUE DEVUELTO
POR CUALQUIER MOTIVO SE
COBRARÁ LPS. 1000.00**

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

VALOR EN LETRAS:

ocho mil seiscientos treinta y ocho LEMPIRAS 80/100

L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	7,512.00
L	0.00
L	1,126.80
L	0.00
L	8,638.80

Debo y pagare en el plazo convenido a COPRODE S. DE R.L. de esta ciudad, la cantidad total de esta factura que corresponde a mercaderia que he recibido a mi entera satisfaccón. Si al pagar esta factura con cheque y este es devuelto por el banco, pagara los cargos bancarios que se originen mas el 2% de recargo sobre el valor del cheque y los cargos administrativos que COPRODE S. DE R.L. aplique. Las facturas que sean canceladas despues de la fecha de vencimiento, se le cobrara el 3% mensual sobre los dias de saldo vencido. Favor revisar pedido al momento de recibir la mercaderia, no se aceptan reclamos que no vengan especificados en la factura.

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

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

ORIGINAL PARA COBRO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original- Cliente

Copia 1- Obligado Tributaria

Copia 2 -Contabilidad

Copia 3 - Archivo

-ORIGINAL-

1/2 1000025003



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 19.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): COPRODE SRL DE CV

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

Número de Pedido
4500027815
Número de Proveedor
1455
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	7,512.00	7,512.00
Subtotal				7,512.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,126.80
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,638.80

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

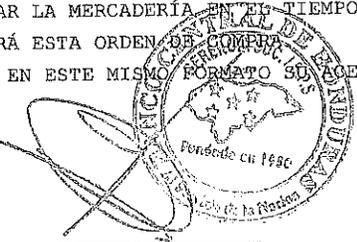
ADQUISICION E INSTALACION DE 24 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE ESTA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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





Ministerio de Hacienda y Finanzas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500062418

Número de Solicitud

SPS240/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.09.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

COPRODE SRL DE CV

1455

25581801

05019995169921

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

DN

Servicios Varios
Instalación y Adquisición de 24 dispensadores de jabón líquido

SANI TISSU

L. 313.00

L. 7,512.00

Subtotal

L. 7,512.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L. 1,126.80

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

L. 8,638.80

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

20/09/2023

5 DIAS

30 DIAS

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

INMEDIATO

3174-6863

JARELI SABILLON

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

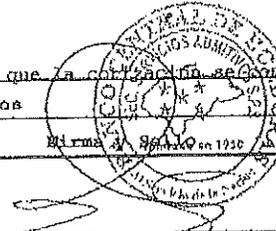
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma

Nombre

Alex Garcia



Comprador BCH SPS

Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Ministerio de Hacienda y Finanzas
 Dirección de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
 5500060586
 Número de Solicitud
 SPS162/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
24.00	UND	Dispensador de Jabón	SANIT	380.00	9,120.00

Subtotal	9,120.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,368.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	10,488.00

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
N/A	7 DIAS	N/A	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
2-3 DIA HABIL DESPUES DE OC	9465 05 40	NEIDA REYES	
Observaciones: DISPENSADOR JABON SANI TISU			

- 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 y Sello	Comprador BCH SPS
	Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

001000-7 55 000 62418

Masa -> 5300062419



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051431

BCH San Pedro Sula 12.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

SPS 2401023

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : ADQUISICION E INSTALACION DE 24 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO, PARA COLOCAR EN BAÑOS DE ESTA SUCURSAL SPS	1

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