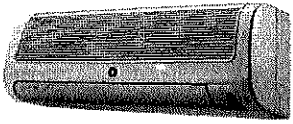


# Refrigeración "SANDOVAL" RTN:06151970000934

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

B°. Vista Hermosa  
Choluteca - Honduras  
Cel 3308-8305

## Recibo por Honorarios



Fecha: 5/12/23

000-001-04-00 N° 002384

Por Lps. 6,450 =

Recibí de: Banco central de Honduras RTN: 08019995284049


La Suma Neta de: Seis mil cuatrocientos cincuenta lps Exactos

Por Concepto de: mantenimiento de tres unidades de aire  
y desmontaje e instalacion de evaporadora de  
60,000 BTU


Impresora del Sr. Tel: 2782-7204 R.T.N. 0003197300015-0 Certi:101-21-10800-121

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

Total por Honorarios: 6,450 =  
Retención I.S.R: 000 =  
Total Neto Recibido: 6,450 =

  
FIRMA

AES-1000025392

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 05.12.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): MARCO TULLIO SANDOVAL CORRALES          Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>		4500028424	
	<b>Número de Proveedor</b>		12	
	<b>Solicitante</b>		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	3.00	2,150.00	6,450.00
			Subtotal	6,450.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>6,450.00</b>

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

MANTENIMIENTO DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2023

- 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

5500063919

Número de Solicitud

185

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 04.12.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MARCO TULLIO SANDOVAL CORRALES

12

99211436

06151970000934

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

*mantenimiento de fees  
Unidades de carne*

*2,150.=-*

*6,450.=-*

Subtotal

*6,450.=-*

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

*6,450.=-*

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:

*9921 1436*

*marco Sandoval*

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre



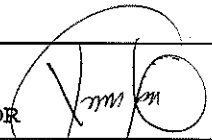
*Sana Alicia Gual Flors*

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-185 P-12 C-5500063919

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 400052365</p> <p>BCH Choluteca 29.11.2023</p> <hr/> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Código de Artículo</th> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveeduría</th> </tr> <tr> <th>Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000079</td> <td>Servicios Varios : MANTENIMIENTO DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada	1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría						
		Cantidad Solicitada						
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA	1						
<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: HG199147 </p> <p>No de Extensión:</p>		<p>AUTORIZADO POR </p>						

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-51767

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SANDOVAL CORRALES MARCO TULIO**  
Con Registro Tributario Nacional: **0615197000934**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-51767 en fecha 26/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415231764 de fecha 26/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723589266, presentada el 13/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-51767** o mediante el siguiente código QR:





# Jose Jorge Corrales Solorzano

Bo. Providencia, frente a Pulperia Azucena, Choluteca, Honduras.  
Cel. (+504) 9731-0798 // E-mail: josejorgecorrales@gmail.com

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES:

000-001-04-00000052

RTN: 06041999000919

POR L. 29,500.00

Recibí de: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

La suma neta de: Veintinueve mil quinientos tempiras

Por concepto de: Decoración navideña del edificio Bch

5 de Dic. del 2023

FIRMA

Fecha límite de Emisión 14/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000075

CAI: 5CD468-0241CE-4C49AC-DF8AE0-A8121F-57

Total por Honorarios: 29,500.00

Total de la Retención: \_\_\_\_\_

Total Neto Recibido: 29,500.00


Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // OCT-2023 // 1CDP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Original: Cliente Copia: Emisor



HES-1000025384

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 27.11.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): JOSE JORGE CORRALES SOLORZANO                  Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500028336	
	Número de Proveedor		3651	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	29,500.00	29,500.00
			Subtotal	29,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>29,500.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00 / 100**


SERVICIOS DE DECORACION NAVIDEÑA DEL EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA 2023.

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 17.11.2023


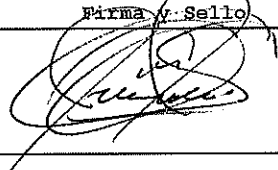
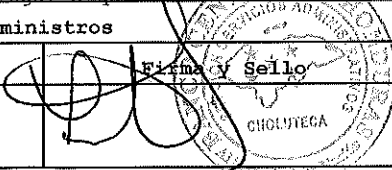
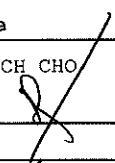
- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

45-28336

 to Adquisiciones y Bienes <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b> División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500063564	
				Número de Solicitud	
				180	
<b>Lugar y Fecha</b>					
BCH Choluteca, 16.11.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
JOSE JORGE CORRALES SOLORZANO		3651	97310798	0604199900091	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Servicio decoración navidena Edificio BCH Sucursal</i>			<i>29,000.00</i>
Subtotal				<i>29,000.00</i>	
15% Imp. Sobre Vtas.					
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	
				<i>29,000.00</i>	
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
	<i>9731-0798</i>	<i>Jorge Corrales</i>			
Observaciones:					
<b>NOTA IMPORTANTE:</b> 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
<i>Sara Alicia Cab Flors</i>				Comprador BCH CHO Helen 	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063746

Número de Solicitud

180

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 27.11.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

XIOMARA DEL CARMEN FORTIN CRUZ

3269

31802911

0601196000468

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

Decoración navideña de edificio

35,000 =

Subtotal

35,000 =

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

35,000 =

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:

*Xiomara del Carmen Fortin Cruz*

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

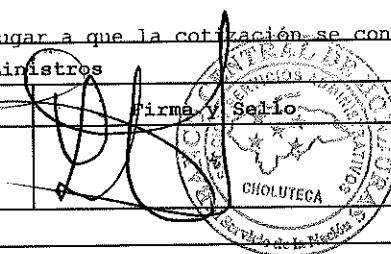
Nombre

*Sara Alicia Gab Flores*

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



L-180 P-3651 C-5500063564



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051998

BCH Choluteca 14.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SERVICIO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA	1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 06.12.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DARWIN OTONIEL BETANCOURTH GARACHE

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

Número de Pedido
4500028437
Número de Proveedor
3263
Solicitante
40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DETALLES NAVIDEÑOS QUESOS AHUMADOS	UN	45.00	138.00	6,210.00
Subtotal				6,210.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>6,210.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00 / 100**



COMPRA DE 45 DETALLES NAVIDEÑOS PARA PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

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 06.12.2023

- 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

  
  
 FIRMA AUTOMÁTICA

OC-4500028437



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500063927
Número de Solicitud
187

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 05.12.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DARWIN OTONIEL BETANCOURTH GARACHE	3263	96955883	0601198900885

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
45.00	UN	DETALLES NAVIDEÑOS QUESOS AHUMADOS		138	6,210

Subtotal	6,210
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	6,210

**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
	9695-5993	Darwin Otoniel Betancourt	
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	Sello	Nombre
Sora Alicia Gab Flores			Comprador BCH CHO Helen

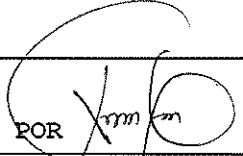
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-187 P-3263 C-5500063927

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052372  BCH Choluteca 29.11.2023 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante  40008-CHOLUTECA  Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	DETALLES NAVIDEÑOS	45

Observaciones: COMPRA DE 45 DETALLES NAVIDEÑOS PARA PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA ,AUTORIZADO SEGÚN RESERVA N°300001959

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

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

# Inversiones ZMC S. de R.L.

«CASA D' ANA»

5000039774

Barrio El Tamarindo, atrás del autobanco de Banco Atlántida, Choluteca,  
Honduras, C.A. Tel. +(504) 9948-4499 R.T.N. 06019013596490 31  
email: info@casadeanahn.com

CAI: FF8649-982F3B-924893-569309-715529-60

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 001394

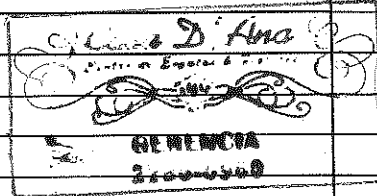
DÍA	MES	AÑO
6	12	23

Señor (a): Banco Central de Honduras

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019995284049 TEL.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
42	Desayunos	195.00		8,190.00
<b>Total</b>				



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

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2024

Valor en letras: Nueve mil cuatrocientos  
diez y ocho lempiras 50/100

Rango autorizado: 000-001-01-0000130 al 000-001-01-00001400

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Firma

Jennifer Zuniga

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,190.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,228.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>9,418.50</b>



ORDEN DE COMPRA

334

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Choloteca, 06.12.2023

Número de Pedido
4500028438
Número de Proveedor
2727
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES Z.M.C., 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
DESAYUNOS APERTURA NAVIDAD	UN	42.00	195.00	8,190.00
Subtotal				8,190.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,228.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>9,418.50</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 00 / 100

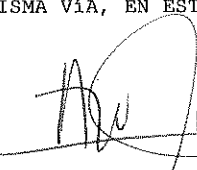

COMPRA DE 42 DESAYUNOS CELEBRACIÓN DE APERTURA DE NAVIDAD PARA PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, SEGUN RESERVA

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


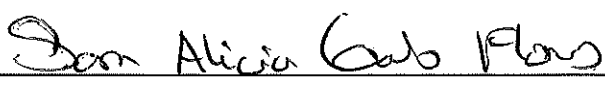

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2023

- 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


  
  
 FIRMA AUTORIZADA



OC-4500078438

 <p>to Adquisiciones y Bienes <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b>          División de Administración de Bienes y Documentos          Sección de Compras y Suministros Menores</p>		Número de Cotización		
		5500063925		
		Número de Solicitud		
		186		
Lugar y Fecha				
BCH Choluteca, 04.12.2023				
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	
INVERSIONES Z.M.C., S. DE R.L. DE C .V.		2727	99484499	
		RTN		
		06019013596490		
CANTIDAD			Uso Exclusivo del Proveedor	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA		
42.00	UN	DESAYUNOS APERTURA NAVIDAD	195.00	8,190.00
			Subtotal	8,190.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,228.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional			Total	9,418.50
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	
	9948-4499	Jennifer Zúñiga	Jennifer Zúñiga	
Observaciones:				
<p><b>NOTA IMPORTANTE:</b></p> <p>1.- Favor llenar toda la información solicitada.</p> <p>2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.</p> <p>3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.</p> <p>4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.</p> <p>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.</p> <p>6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.</p>				
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras	
Nombre			Nombre	
Firma y Sello			Firma y Sello	
				
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			Comprador BCH CHO Helen	

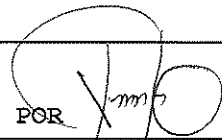
L-186 P-2777 C-5500063925

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000052369</p> <p>BCH Choluteca 29.11.2023</p> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>
--	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	DESAYUNOS APERTURA NAVIDAD	42

36

Observaciones: COMPRA DE 42 DESAYUNOS CELEBRACIÓN DE APERTURA DE NAVIDAD PARA PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, AUTORIZADO SEGUN RESERVA NO. 300001959

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: HG199147</p>	<p>No de Extensión:</p> <p>AUTORIZADO POR </p>
--	---

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





# ÓRDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Choluteca, 07.12.2023

Número de Pedido
4500028448
Número de Proveedor
138
Solicitante
40008

### Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA TEXTIL, 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
TELAS PARA MANTELES	YD	30.00	136.00	4,080.00
Subtotal				4,080.00
15% Imp. Sobre Vtas.				612.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,692.00

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

COMPRA DE 30 YARDAS DE TELAS PARA ELABORACION DE MANTELES PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5302000001

\* 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


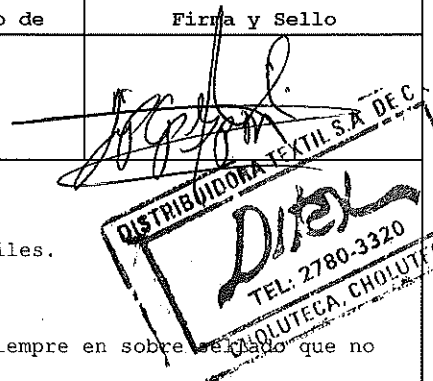
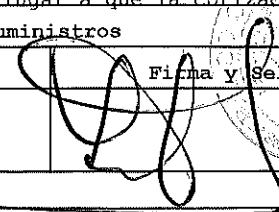
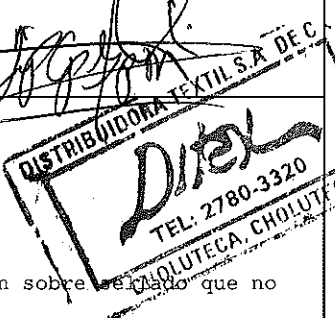
La Fecha de Entrega será el día 08.12.2023

- 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


FIRMA AUTOMÁTICA



4500028 448


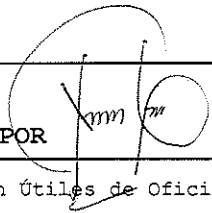
 to Adquisiciones y Bienes <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b> División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización							
				5500063929							
				Número de Solicitud							
		188									
<b>Lugar y Fecha</b>											
BCH Choluteca, 05.12.2023											
<b>Nombre del Ofertante</b>		<b>No Proveedor</b>	<b>Teléfono</b>	<b>RTN</b>							
DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. DE C.V.		138	22305518	08019999399602							
<b>CANTIDAD</b>				<b>UN. DE MEDIDA</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>MARCA</b>		<b>Uso Exclusivo del Proveedor</b>	
				<b>PRECIO UNITARIO</b>		<b>TOTAL</b>					
30.00		YD		TELAS PARA MANTELES						4,080.00	
<b>Subtotal</b>								4,080.00			
15% Imp. Sobre Vtas.								612.00			
18% Imp. Sobre Vtas.								0.00			
<b>Total</b>								4,692.00			
<b>Información Adicional</b>											
<b>Fecha de Envío de</b>			<b>Cotización Válida por</b>			<b>Tiempo de Garantía de</b>			<b>Certificado de Garantía</b>		
									SI ___ NO ___		
<b>Tiempo de Entrega</b>			<b>Teléfono Celular</b>			<b>Nombre del Ejecutivo de</b>			<b>Firma y Sello</b>		
											
<b>Observaciones:</b>											
<b>NOTA IMPORTANTE:</b>											
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.											
<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>						<b>Auxiliar de Compras</b>					
<b>Nombre</b>						<b>Nombre</b>					
Son Alicia Gab Flores						Helen					
<b>Firma y Sello</b>						<b>Firma y Sello</b>					
 											
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA											

L-188 P-138 C-5500063999

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052379  BCH Choluteca 29.11.2023 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante  40008-CHOLUTECA  Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TELAS PARA MANTELES	30


Observaciones: COMPRA DE TELAS PARA ELABORACIÓN DE MANTELES USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

<b>SOLICITANTE</b> Nombre: HG199147 	No de Extensión:	<b>AUTORIZADO POR</b> 
--	------------------	---

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



M-5000039853

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 12.12.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): BALTAZAR ALVARADO CANTARERO          Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500028466	
	Número de Proveedor		3329	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOCADILLOS CELEBRACIÓN NAVIDEÑA	UN	45.00	80.00	3,600.00
			Subtotal	3,600.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	540.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>4,140.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100**

COMPRA DE BOCADILLOS CELEBRACIÓN NAVIDEÑA PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN RESERVA NO. 300001960

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


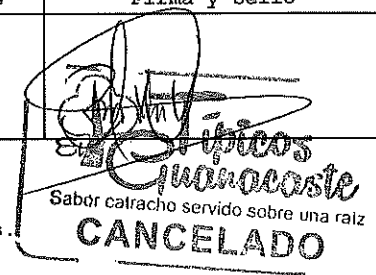

La Fecha de Entrega será el día 13.12.2023

- 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


  
 FIRMA AUTORIZADA



OC-4500038466

 <p>to Adquisiciones y Bienes</p> <p><b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b></p> <p>División de Administración de Bienes y Documentos</p> <p>Sección de Compras y Suministros Menores</p>		Número de Cotización									
		5500064000									
		Número de Solicitud									
		191									
<b>Lugar y Fecha</b>											
BCH Choluteca, 12.12.2023											
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN							
BALTAZAR ALVARADO CANTARERO		3329	32265813	1010198100109							
CANTIDAD			UN. DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN		MARCA		Uso Exclusivo del Proveedor		
			PRECIO UNITARIO		TOTAL						
45.00			UN		BOCADILLOS CELEBRACIÓN NAVIDEÑA				80.00 3600.00		
Información Adicional								Subtotal		3600.00	
								15% Imp. Sobre Vtas.		540.00	
								18% Imp. Sobre Vtas.		0.00	
								Total		4140.00	
								Fecha de Envío de		Cotización Válida por	
						SI ___ NO ___					
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello					
				Baltazar Alvarado							
Observaciones:											
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a 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	
Son Alicia Gub Floo										Comprador BCH CHO Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA											

L-190 P-3379 C-5500064000

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052376	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 29.11.2023 Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOCADILLOS CELEBRACIÓN NAVIDEÑA	45

Observaciones: COMPRA DE BOCADILLOS CELEBRACIÓN NAVIDEÑA PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN RESERVA NO. 300001960

<b>SOLICITANTE</b> Nombre: HG199147 	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
--	------------------	--

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

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO  
ACH PRONTO



Lugar y fecha: Choluteca 03 de Octubre del 2023

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO DEL CRÉDITO

ID de compañía: \_\_\_\_\_ (para uso interno de la Entidad Financiera Originadora)

El (los) abajos firmante(s) autoriza(mos) a: \_\_\_\_\_  
Persona Individual o Jurídica generadora del crédito

Para realizar transacciones electrónicas de crédito a través del sistema ACH PRONTO por concepto de: \_\_\_\_\_  
No. de contrato: \_\_\_\_\_

Firma y sello: Baltazar Alvarado |   
**CANCELADO**

INFORMACIÓN DE LA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE AUTORIZA EL CRÉDITO A SU CUENTA

ID de Participante: 1010198100109 (para uso interno de la Entidad Financiera)

Banco: de Occidente No. de cuenta: 21 515 00 10177

Nombre de la cuenta: Baltazar Alvarado Cantarero

Tipo:

Ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheques	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Moneda:

Lempiras	<input checked="" type="checkbox"/>
Dólares	<input type="checkbox"/>

Especifique: \_\_\_\_\_

Vigencia:

Indefinida	<input type="checkbox"/>
Definida	<input type="checkbox"/>

Cantidad de créditos: \_\_\_\_\_ Fecha de finalización: \_\_\_\_\_

Monto máximo por transacción: \_\_\_\_\_ Monto indefinido:

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los derechos y obligaciones de las operaciones que se deriven del presente formulario, son personales e intransferibles. La información requerida en este formulario es obligatoria y debe ser completado sin borrones, tachones y enmendaduras. Para suspender las operaciones que se deriven del presente formulario, la persona individual o jurídica que autorizó el crédito a su cuenta, deberá comunicarlo por escrito al beneficiario del crédito y a la entidad bancaria en donde se realiza el mismo, claro bajo gravedad de juramento que los datos proporcionados son verdaderos y correctos y que tengo conocimiento de las Normas Operativas de la Cámara de Compensación de Transacciones Electrónicas de pago publicadas en el [www.bch.hn](http://www.bch.hn)

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD BANCARIA QUE GENERARÁ EL CRÉDITO

Nombre del validador: \_\_\_\_\_  
Puesto: \_\_\_\_\_  
Tel. y Extensión: \_\_\_\_\_

Código de rechazo: _____ y observaciones
--

# Elvis Leonel Euceda Nuñez

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

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00 Nº 000070

Por Lps. 80,000.00

R.T.N. 08019995284049

Recibí de: Banco Central de Honduras

La suma neta de: Ochenta mil lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Remodelación sistema electrico areas  
segunda planta edificio.

Total por Honorarios L. 80,000.00  
Total Retenciones L. ---  
Total Neto Recibido L. 80,000.00

Fecha, 13 de Diciembre de 2023

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

ELVIS EUCEDA

Firma

HES - 1000025549



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028425

Número de Proveedor

4242

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 05.12.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ELVIS LEONEL EUCEDA NUÑEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
Subtotal				80,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>80,000.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHENTA MIL CON 00 / 100

REMODELACIÓN SISTEMA ELECTRICO DEL ÁREA DE CAFETERÍA Y BAÑOS SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE ESTA

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


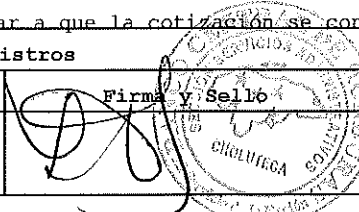
La Fecha de Entrega será el día 05.12.2023

- 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

FIRMA AUTORIZADA



OC-4500028475

 to Adquisiciones y Bienes <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b>				Número de Cotización	
División de Administración de Bienes y Documentos				5500063901	
Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Solicitud	
				183	
<b>Lugar y Fecha</b>					
BCH Choluteca, 04.12.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
ELVIS LEONEL EUCEDA NUÑEZ		4242	33004992	1701198000271	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			80,000.-
Subtotal				80,000.-	
15% Imp. Sobre Vtas.					
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				80,000.-	
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
		+33-00-49-92			
Observaciones:				ELVIS EUCEDA LEONEL	
<b>NOTA IMPORTANTE:</b>					
1.- Favor llenar toda la información solicitada.					
2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.					
3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.					
4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.					
5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.					
6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Sara Alicia Galo Flores				Comprador BCH CHO	
				Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063902

Número de Solicitud

183

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 04.12.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

2343

99851285

0601197501192

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

82,700.00

Subtotal

82,700.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

82,700.00

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:

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sara Alicia Gato Flores

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063900

Número de Solicitud

183

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 04.12.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO

2058

89757491

1416195900033

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

85,500.00

Subtotal

85,500.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

85,500.00

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

31821646

Juan Jose Chinchilla maldonado

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

Sra Alicia Gab Flores




Comprador BCH CHO

Helen


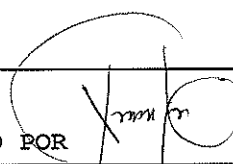
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



L-183 C-5500063900 P-2058 / C-5500063901 P-4242 / C-5500063902 P-2343

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052377	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 29.11.2023 <hr/> Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA  Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REMODELACIÓN SISTEMA ELECTRICO DEL ÁREA DE CAFETERÍA Y BAÑOS SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA	1

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

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

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
 R.T.N 08019000234479

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0  
 Orden de Compra Exenta N°  
 Constancia de Registro Exonerado N°  
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

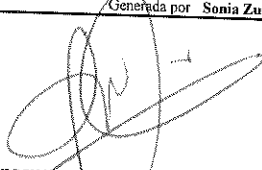
**N° FACTURA**  
**000-001-01-00090065**

Original

**Fecha Factura**  
**10/11/2023**

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn  
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

**CLIENTE** BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
**RTN** 08019995284049  
**DIRECCION** BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 TGU  
 HONDURAS  
 00813-00-TGUCXC



NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

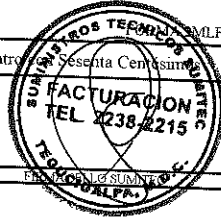
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
MDO 02 D243	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-C2004	1	735	735.00
REP06598	DEVELOPMENT UNIT BK MP C2004	1	3,796.26	3,796.26
REP06599	DEVELOPMENT UNIT M MP C2004	1	2,786.89	2,786.89
REP07261	CLEANING UNIT:BELT CLEANING:AS Y: IMC2000-2500:IMC3000-3500	1	653.33	653.33
REP02119	SEPARATION ROOLER MANUAL AF2035	2	90.28	180.56
REP06579	PCU-CMYK-MPC2004-C2505	4	3,023.59	12,094.36
REP06600	DEVELOPMENT UNIT C MP C2004	1	2,785.86	2,785.86
REP06601	DEVELOPMENT UNIT Y MP C2004	1	2,983.19	2,983.19
REP06608	FLAT BELT-TRANSFER:INTERMEDIATE TRA MPC2004 :IMC2000-2500	1	6,620.46	6,620.46
REP07736	TRANSFER ROLLER:SECOND:ASS'Y MPC2004	1	1,481.13	1,481.13

COPIA DE CORRESPONDENCIA  
 VENTANILLA  
 10/11/2023

Basado en Entregas 100096229, 100096625.

La Factura es Beneficio de Todas EXIIIA


LEMPIRAS Treinta y nueve mil doscientos treinta y cuatro Sesenta Centavos MLFV90f



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	34,117.04
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL 15% ISV	L.	34,117.04
15% ISV	L.	5,117.56
TOTAL A PAGAR	L.	39,234.60

FIRMA DEL CLIENTE

HES-1000025561

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 27.10.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500028064	
	Número de Proveedor		133	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	34,117.04	34,117.04
			Subtotal	34,117.04
			15% Imp. Sobre Vtas.	5,117.56
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>39,234.60</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 04 / 100

**MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA A GERENCIA DE ESTA DEPENDENCIA**

Cuenta Contable: 5207000005

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

La Fecha de Entrega será el día 30.10.2023

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA




**ELRMA AUTORIZADA**



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063046

Número de Solicitud

162

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 24.10.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.

133

22802580

08019000234479

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

Subtotal

34,114.04

15% Imp. Sobre Vtas.

5,117.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

39,231.60

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:

Sindi Esquivel



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

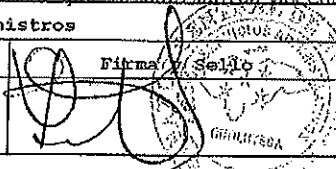
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Soni Alicia Gab Flors



Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063046

Número de Solicitud

162

Lugar y Fecha

BCH Cholulteca, 24.10.2023

Nombre del Ofertante

SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.

No Proveedor

133

Teléfono

22802580

RTN

08019000234479

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

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

#### Información Adicional

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

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

*Soru Alicia Gab Flors*

Firma y Sello

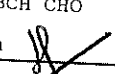


Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH CHO

Helen



Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

## COTIZACION 102032417

Fecha

28/08/2023

Para **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

R.T.N. 08019995284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TGU

HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	MDO 02 D243	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-C2004	1	LPS 735.000000	LPS 735.00
2	REP06579	PCU-CMYK-MPC2004-C2505	4	LPS 3,023.590000	LPS 12,094.36
3	REP06598	DEVELOPMENT UNIT BK MP C2004	1	LPS 3,796.260000	LPS 3,796.26
4	REP06599	DEVELOPMENT UNIT M MP C2004	1	LPS 2,786.890000	LPS 2,786.89
5	REP06600	DEVELOPMENT UNIT C MP C2004	1	LPS 2,785.860000	LPS 2,785.86
6	REP06601	DEVELOPMENT UNIT Y MP C2004	1	LPS 2,983.190000	LPS 2,983.19
7	REP06608	FLAT BELT-TRANSFER:INTERMEDIATE TRA MPC2004 :IMC2000-2500	1	LPS 6,620.460000	LPS 6,620.46
8	REP07261	CLEANING UNIT:BELT CLEANING:AS'Y: IMC2000-2500:IMC3000-3500	1	LPS 653.330000	LPS 653.33
9	REP07736	TRANSFER ROLLER:SECOND:ASS'Y MPC2004	1	LPS 1,481.130000	LPS 1,481.13
10	REP02119	SEPARATION ROOLER MANUAL AF2035	2	LPS 90.280000	LPS 180.56

Sub-Total

LPS 34,117.04

Impuesto

LPS 5,117.56

Total

LPS 39,234.60

Técnico Francisco Doña Medina

Generado por: Sindy Baquedano

Impresa en Tegucigalpa

Correo electrónico soporte-tgu@sumitec.hn

Valido hasta 28/09/2023


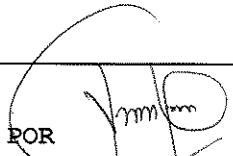
EQUIPO RICOH C767R710274 MPC2004, DE CONTINUAR UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR GESTION 377888



*Sindy Baquedano*

Firma y Sello "SUMITEC"

L-162 P-133 C-5500063046

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051834  BCH Choluteca 19.10.2023 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante  40008-CHOLUTECA  Código:	
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA A GERENCIA DE ESTA DEPENDENCIA	1	
SOLICITANTE Nombre: HG199147			No de Extensión:
AUTORIZADO POR			

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



# INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,  
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

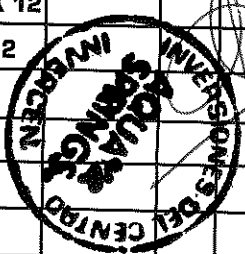
CAI: E9F288-1C5293-1A4183-B8175F-FDF956-D7

DIA	MES	AÑO
05	DIC.	2023

Cliente: Banco Central de Honduras.

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 060

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
275	BOTELLÓN (5 GAL.)	35.00		9625.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			



INVERSAFE 0501909204083 TELEFAX: 2558-1895 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-58 / OCTUBRE 2023

Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad en letras:  
noventa mil seiscientos  
veinticinco lempiras.

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2024  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

Total L.	
Importe Exento Isv L.	9625.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
<b>Total A Pagar L.</b>	<b>9625.00</b>

CONTADO  CRÉDITO


FIRMA CLIENTE

**FACTURA 000-008-01-00 N° 025057**

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00024901 A LA 000-008-01-00025650  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo



M-5000039959

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 24.11.2023</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"><b>062</b></p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500028327	
	Número de Proveedor		1993	
	Solicitante		40008	
	Lugar y Fecha			
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE BOTELLONES AGUA PURIFICADA	UN	275.00	35.00	9,625.00
			Subtotal	9,625.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>9,625.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100**

COMPRA DE 275 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS A ESTA DEPENDENCIA

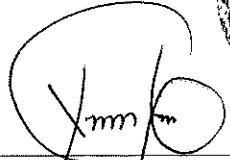
Cuenta Contable: 5301000002

\* 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 27.11.2023

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



  
 FIRMA AUTORIZADA

OC-4500028327

063



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización

5500063709

Número de Solicitud

177

Lugar y Fecha

BCH Cholulteca, 24.11.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	1993	94582774	08019014639780

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
275.00	UN	COMPRA DE BOTELLONES AGUA PURIFICADA	AQUA Springs	35.00	9625.00

Subtotal

9625.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

9625.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
24-11-23	30 días	3 años	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Parcialmente	9458-2774	Lesly Soriano	

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: Soru Alicia Sab Flores	Nombre: Comprador BCH CHO Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

# 064

Número de Cotización

5500063709

Número de Solicitud

177

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 24.11.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

1993

94582774

08019014639780

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

275.00

UN

COMPRA DE BOTELLONES AGUA PURIFICADA

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

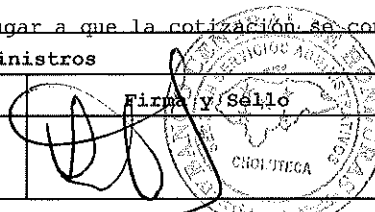
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sonu Alicia Gab Flores



Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-177

P-1993 C-5500063709



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000052122

BCH Choluteca 10.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

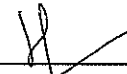
40008-CHOLUTECA

Código:

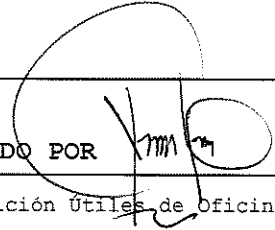
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COMPRA DE BOTELLONES AGUA PURIFICADA	<p style="text-align: center;"><b>065</b></p> <p style="text-align: right;">275</p>

Observaciones: COMPRA DE 275 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS A ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147 

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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



# INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,  
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

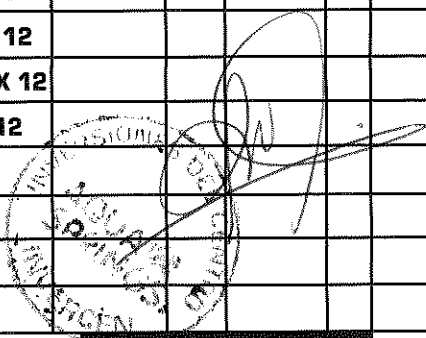
DIA	MES	AÑO
14	DICIEMBRE	2023

CAI: E9F288-1C5293-1A4183-B8175F-FDF956-D7

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
200	BOTELLÓN (5 GAL.)	35.00		7000.00
	PET 1100 ML. NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			



INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2558-1895 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-58 / OCTUBRE 2023

Datos del Adquiriente Exonerado	Total L.	
No. de Orden de compra Exenta: _____	Importe Exento Isv L.	7000.00
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado L.	
No. Registro de la SAG: _____	Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras: <u>Siete mil lempiras</u>	Importe Gravado 18% L.	
<u>exactos.</u>	Isv 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 11/10/2024	Isv 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	Total A Pagar L.	7000.00


RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00024901 A LA 000-008-01-00025650  
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO  CRÉDITO

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00 N° 025063

M-5000039960

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 12.12.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500028468	
	Número de Proveedor		1993	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	200.00	35.00	7,000.00
			Subtotal	7,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>7,000.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100**

COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL Y VISITAS ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 530i000002

\* 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 12.12.2023

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



OC-4500028468



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

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Número de Cotización  
 5500063950  
 Número de Solicitud  
 189

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 06.12.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	1993	94582774	08019014639780

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
200.00	UN	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	Aqua Springs	35.00	7,000.00

Subtotal 7,000.00  
 15% Imp. Sobre Vtas.  
 18% Imp. Sobre Vtas.  
 Total 7,000.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
14-12-2023	30 días	1 año	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Parcialmente	9458-2774	Lesly Sonarun	

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
Sora Alicia Gato Flores	Comprador BCH CHO
	Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

OC-4500028468



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500063950

Número de Solicitud

189

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 06.12.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	1993	94582774	08019014639780

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
200.00	UN	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA			

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

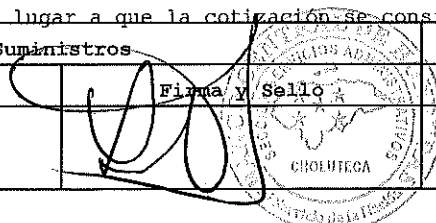
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sora Alicia Gato Flores




Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



L-189 P-1993 C-5500063950

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052358	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 29.11.2023 Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	200


Observaciones: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL Y VISITAS DE ESTA DEPENDENCIA

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

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



HES-1000075565

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 28.11.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA URMENETA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.          Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500028361	
	Número de Proveedor		3641	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	4,000.00	4,000.00
			Subtotal	4,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	600.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>4,600.00</b>

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


REPARACIÓN DE CONJUNTO DE CERROJO PARA ARMA FUSIL AR-15 ASIGNADA A ESTA DEPENDENCIA

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 29.11.2023

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

  
 FIRMA AUTORIZADA





Compañía Importadora y Exportadora  
**URMENETA & Asociados**  
Dirección: Plaza Santa Mónica Comayagua  
Teléfono: 9804-7910  
RTN: 03019018023301  
Email: soldierhonduras@gmail.com



## COTIZACIÓN

Fecha: 28 de Noviembre del 2023

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS



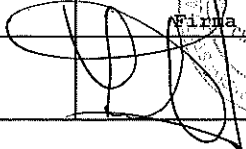
Vencimiento	Tiempo de entrega
30 DIAS	30 DIAS LABORABLES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 FUSIL TAURUS	LPS. 4,000.00	Lps. 4,000.00
SUB-TOTAL			LPS. 4,000.00
ISV			LPS. 600.00
TOTAL			LPS. 4,600.00


EDGAR MARROQUIN  
GERENTE GENERAL

"Somos SOLDIER HONDURAS tu tienda táctica"

OC-45000 98361


 to Adquisiciones y Bienes <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b> División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500063714	
				Número de Solicitud	
		181			
<b>Lugar y Fecha</b>					
BCH Choluteca, 24.11.2023					
<b>Nombre del Ofertante</b>		<b>No Proveedor</b>	<b>Teléfono</b>	<b>RTN</b>	
COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA URMENETA		3641	12345678	03019018023301	
				<b>Uso Exclusivo del Proveedor</b>	
				<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CANTIDAD</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MARCA</b>		
1.00	UN	Servicios Varios			
<b>Subtotal</b>					
15% Imp. Sobre Vtas.					
18% Imp. Sobre Vtas.					
<b>Información Adicional</b>				<b>Total</b>	
<b>Fecha de Envío de</b>	<b>Cotización Válida por</b>		<b>Tiempo de Garantía de</b>	<b>Certificado de Garantía</b>	
				SI ___ NO ___	
<b>Tiempo de Entrega</b>	<b>Teléfono Celular</b>		<b>Nombre del Ejecutivo de</b>	<b>Firma y Sello</b>	
<b>Observaciones:</b>					
<b>NOTA IMPORTANTE:</b>					
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.					
<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>				<b>Auxiliar de Compras</b>	
Nombre				Nombre	
					
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA				Comprador BCH CHO Helen	

L-181 P-3641 C-5500063714

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052278	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 24.11.2023 <hr/> Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA  Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACION DE CONJUNTO DE CERROJO PARA ARMA FUSIL R-15	1


REPARACION DE CONJUNTO DE CERROJO PARA ARMA FUSIL AR 15 ASIGNADA A ESTA DEPENDENCIA

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

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



M-500004003

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 19.12.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido	
	4600004205	
	Número de Proveedor	
	2761	
Solicitante		
40008		

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS PLASTICOS DESECHABLES	UN	10,000.00	0.50	5,000.00
			Subtotal	5,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	750.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>5,750.00</b>

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

COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA EXISTENCIA DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA

Cuenta Contable: 5307000009

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


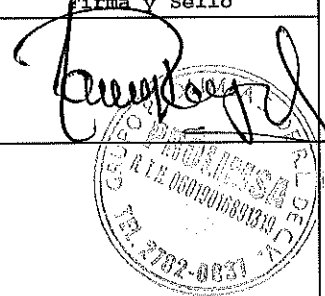
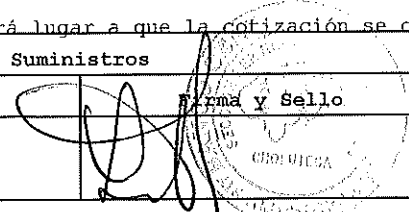
La Fecha de Entrega será el día 19.12.2023

- 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

  
 FIRMA AUTORIZADA



OC-4600004205

 to Adquisiciones y Bienes División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500064030	
				Número de Solicitud	
		195			
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 14.12.2023					
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.			2761	27820837	06019016891319
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
10,000.00	UN	VASOS PLASTICOS DESECHABLES		0.50	5,000.00
				Subtotal	5,000.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	750.00
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	5,750.00
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
	15 Días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
3 Días	31816690	Nancy Reyes			
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Som Alicia bab Flous				Comprador BCH CHO	
				Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-195 P-2761 C-5500064030



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4500007216

BCH Choluteca 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

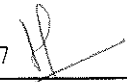
40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES	10,000

Observaciones: COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEDURIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147 

No de Extensión:

  
AUTORIZADO POR

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

# Inversiones ZMC S. de R.L.

«CASA D' ANA»

Barrio El Tamarindo, atrás del autobanco de Banco Atlántida, Choluteca,  
Honduras, C.A. Tel. +(504) 9948-4499 R.T.N. 06019013596490  
email: info@casadeanahn.com

CAI: 4107C6-415D2D-8F45A4-B4CF07-198CCA-E1

## FACTURA

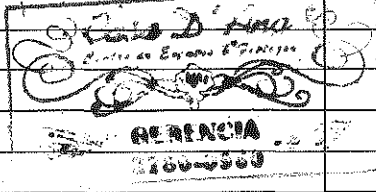
000-001-01-00 N° 001420

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

Señor (a): Banco Central

Dirección:

R.T.N.: 08019995284049 TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
43	Paq. para Cena navideña	850.00		38,250.00
				
<b>Total</b>				

Daisy Herrera, Imprenta Moradilla, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 0601968017436 // CERTIFICADO No. 2231/21-10500-130

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Valor en letras: Cuarenta y tres mil novecientos ochenta y siete 5/100

Rango autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001500

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA LA!

Firma

Jennifer Zuniga

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	38,250.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,737.50 ✓
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>43,987.50 ✓</b>

M-5000040011

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 18.12.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): INVERSIONES Z.M.C., S. DE R.L. DE C .V. Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500028509	
	Número de Proveedor		2727	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAQUETE CELEBRACIÓN NAVIDEÑA	UN	45.00	850.00	38,250.00
			Subtotal	38,250.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	5,737.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>43,987.50</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100 /**

PAQUETE DE ALIMENTACIÓN POR CELEBRACIÓN NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, AUTORIZADO SEGÚN RESERVA

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


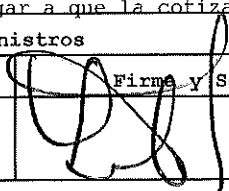
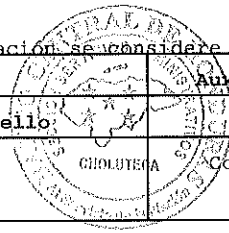
La Fecha de Entrega será el día 18.12.2023

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



OC-4500078509

 <p>to Adquisiciones y Bienes <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b></p> <p>División de Administración de Bienes y Documentos</p> <p>Sección de Compras y Suministros Menores</p>				Número de Cotización	
				5500063924	
				Número de Solicitud	
		184			
<b>Lugar y Fecha</b>					
BCH Choloteca, 04.12.2023					
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES Z.M.C., S. DE R.L. DE C .V.			2727	99484499	06019013596490
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
45.00	UN	PAQUETE CELEBRACIÓN NAVIDEÑA		850.00	38,250.00
				Subtotal	38,250.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	5,737.50
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	43,987.50
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		
	9948-4499	Jennifer Zúñiga	Jennifer Zúñiga		
Observaciones:					
<p><b>NOTA IMPORTANTE:</b></p> <p>1.- Favor llenar toda la información solicitada.</p> <p>2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.</p> <p>3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.</p> <p>4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.</p> <p>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.</p> <p>6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.</p>					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Sara Alicia Cabal Flores				Helen	
					
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-184 C-5500063924 P-2727



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000052375

BCH Choluteca 29.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAQUETE CELEBRACIÓN NAVIDEÑA	45

Observaciones: PAQUETE DE ALIMENTACIÓN POR CELEBRACIÓN NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA, AUTORIZADO SEGÚN RESERVA N°300001960

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

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

# ANDERSON JOSUE RODAS CENTENO



Barrio El Porvenir, 4 cuadras al oeste de la Terminal del Estadio, Choluteca, Honduras, C.A.  
Tel.: +(504) 3283-6210 // E-mail: avilaanderson93@gmail.com  
R.T.N. 06011999022132

CAI: 177023-27DA11-54458F-CC60F4-C8A6AE-90

## Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00 N° 000002

POR L. 9,715.-

Recibí de: Banco Central de Honduras R.T.N. 08019995284049

La cantidad de: Nuevemil setecientos quince.

Por concepto de: Servicio de música en vivo, Cena navideña.

Fecha de Autorización: 28/11/2022 Rango autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050 Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023

Total por Honorarios L. 9,715.-

Fecha 19 de diciembre de 2023


Monto Retención L. 1,214.37

Total Recibido L. 8,500.63

Firma

IMPRESA ROSARET // Inversiones RH // Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591 Certificado SAR 9231-21-10500-30  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

EHS-1000025599

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Choloteca, 14.12.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): ANDERSON JOSUE RODAS CENTENO</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500028485	
				Número de Proveedor	
				4334	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Contrataciones Musicales y Animaciones	UN	1.00	9,715.00	9,715.00	
			Subtotal	9,715.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	<b>9,715.00</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00 / 100**

SERVICIO DE MÚSICA EN VIVO PARA AMENIZAR CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE ESTA SUCURSAL, SEGÚN ATUOROZACIÓN

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 15.12.2023

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

FIRMA AUTORIZADA







to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064025

Número de Solicitud

192

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 14.12.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ANDERSON JOSUE RODAS CENTENO

4334

32836210

0601199902213

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Contrataciones Music

9,715.-

Subtotal

9,715.-

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

9,715.-

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

32836210

Anderson Josue Rodas C.

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

San Alicia Gab Flores

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-197 P-4334 C-5500064025 OIC-4500028485



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052383

BCH Choluteca 29.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000041	Contrataciones Musicales y Animaciones : SERVICIO DE MUSICA EN VIVO PARA AMENIZAR CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE ESTA SUCURSAL DE CHOLUTECA, SEGUN AUTORIZACION NO. 300001960	1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

RTN: 17071985003040  
CAI: 2916AA-6A7619-624A90-78D690-A0C959-D9

**EDWIN JAVIER ORTIZ**  
Electricista

Col. La Era Oriente, Calle Principal, Casa #313,  
2 casas despúes de Pulperia Crsthian,  
2 cuadras de Cementerio Jardines de Amor Eterno  
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.  
Cel.: +(504) 8784-4075 / 3200-9229  
E-mail: ortizedwinjavier@gmail.com

N° 000-001-04-00000331

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

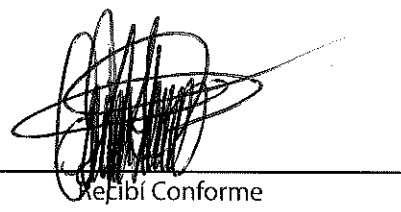
La suma neta de: Nueve mil seiscientos cuarenta y siete con 50/100

Por concepto de: Mantenimiento de sistema de seguridad de cerco electrico.

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608


Total por Honorarios: L. 9,647.50  
Total retención: L. 1,205.94  
Total Neto Recibido: L. 8,441.56

Comayagüela, M.D.C. 21 de 12 del 2023

  
Recibí Conforme

Fecha Limite Emisión: 23/01/2024 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado 000-001-04-00000301 a la 000-001-04-00000350  
Modalidad: Impresión por Imprenta

HES-1000025634

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Choluteca, 21.12.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): EDWIN JAVIER ORTIZ</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500028537	
	Número de Proveedor		4337	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	9,647.50	9,647.50
			Subtotal	9,647.50
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	9,647.50

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50 / 100**

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CERCO ELECTRICO DEL EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA

Cuenta Contable: 5207000008

\* 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 22.12.2023

- 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 ORDEN SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064088

Número de Solicitud

194

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 21.12.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

EDWIN JAVIER ORTIZ

4337

87844075

1707198500304

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI  NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Son Alicia Gab Pens

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



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

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Número de Cotización  
 5500064088  
 Número de Solicitud  
 194

**Lugar y Fecha**

BCH Cholotea, 21.12.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

EDWIN JAVIER ORTIZ

4337

87844075

1707198500304

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

Mantenimiento cerco eléctrico

9,647.50

Subtotal

9,647.50

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

9,647.50

**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

Observaciones:

93 46 65 92

Edwin Javier Ortiz

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello


Nombre

Comprador BCH CHO



Helen

Dependencia Solicitante: CHOLOTECA

L-194 P-4337 C-5500064088 OC-4500028537

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000052392</p> <p>BCH Choluteca 13.12.2023</p> <hr/> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>
--	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CERCO ELECTRICO DEL EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA	1

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: HG199147 </p>	<p>No de Extensión:</p>	<p></p> <p>AUTORIZADO POR</p>
--	-------------------------	--

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