

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00024988 ✓
 CAI: E76516-D88C7B-2C4087-ABD767-5
 27824-51
 Folio de Evento: E032191
 Fecha de Evento: 05 ene 2024
 Emision: 9/1/2024 08:37:58
 Personas: 14
 Cajero: JOSE LUNA
 R.T.N.: 08019995284049 ✓
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓
 BCH
 TEGUCIGALPA
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE BREAK

BCH/COFFEE BREAK EMPACADOS

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

MENU COFFE BREAKS 5 BOCAS +JUG	14	L170.00	L2,380.00
--------------------------------	----	---------	-----------

Alimentos y Bebidas: L2,380.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L2,380.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L2,380.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L357.00

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L2,737.00

Total DLLS. \$111.26

Tasa de Cambio: \$24.60

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIE

en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

12676

S CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V. ✓

S CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V. ✓

5350005

cruzadi.com

DIRECCIONAL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

: RESIDENCIAL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

-00024988 ✓

Indicador Fijo

CAI: E76516-D88C7B-2C4087-ABD767-527824-51

-00023401 ✓

-00026400 ✓

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 05.01.2024

Número de Pedido

4500028550

Número de Proveedor

1273

Solicitante

40001

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOQUITAS	UN	14,00	170,00	2.380,00
Subtotal				2.380,00
15% Imp. Sobre Vtas.				357,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.737,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA JUNTA NEGOCIADORA.

Cuenta Contable: 5301000001

* 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 09.01.2024

- Condiciones
1. LAS MERCADERIAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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 SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

El Servicio de la Nación



010-D 45-28550 12410

o Adquisiciones y Bases Nacionales SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500064134
Número de Solicitud
00002

Lugar y Fecha

BCH Toqueajalpa, 05.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTH
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (IAS)	1273	22365450	00019006042676

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
14.00	UN	BOQUITAS		L 170.00	L 2,380.00

[Handwritten signature]

Subtotal	L 2,380.00
15% Imp. Sobre Vtas.	357.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 2,737.00

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello

Observaciones:

Teresa Muñilo

[Handwritten signature]

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.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N 00019006042676

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Firma y Sello	Comprador BCH 01
	Jorge

Dependencia Solicitante: SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Resolución Institucional



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

05 ENE. 2024

000005

Requisición de Proveeduría No

4000052592

BCH Tegucigalpa 04.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>BOQUITAS</p> <p>-Crescadi 1273/55- 64134</p> <p>12000Z</p> <p>10-591</p>	<p>14</p> <p>Araham 5-1-2024</p>

Observaciones: ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA JUNTA NEGOCIADORA.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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

en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2676

CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.

CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.

350005

uzadi.com

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO FRANCISCO MORAZAN

RESIDENCIAL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

00024990

cliente Fijo

C7B-2C4087-ABD767-527824-51

00023401

00026400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

EVENTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
EVENTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A VALLE DE ANGELES
HACIENDO EL MOLINO
TEGUCIGALPA HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00024990
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51
Folio de Evento: E032212
Fecha de Evento: 08 ene 2024
Emision: 9/1/2024 08:40:29
Personas: 30
Cajero: JOSE LUNA
R.T.N.: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH
TEGUCIGALPA
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE BREAK

BCH/COFFEE BREAK EMPACADOS

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

MENU COFFE BREAKS 5 BOCAS +JUG
30 L165.00 L4,950.00

Alimentos y Bebidas: L4,950.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L4,950.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L4,950.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L742.50

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L5,692.50

Total DLLS. \$231.40

Tasa de Cambio: \$24.60

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

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

Número de Pedido
4500028559
Número de Proveedor
1273
Solicitante
40001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOQUITAS	UN	30,00	165,00	4 950,00
Subtotal				4.950,00
15% Imp. Sobre Vtas.				742,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.692,50

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

ALIMENTO PARA PERSONAS EN REUNIÓN DE LA JUNTA NEGOCIADORA

Cuenta Contable: 5209020001

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

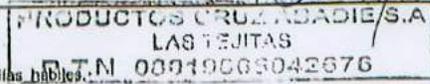
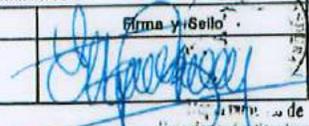
La Fecha de Entrega será el día 10.01.2024

- Condiciones
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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTOGRAFADA

016-D-45-28589

 Adquisiciones y Bienes Nacionales SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización 5500064142 Número de Solicitud R0008	
Lugar y Fecha					
BCH Tegucigalpa, 08.01.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS		1273	22365450	08019006042676	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
30,00	UN	BOQUITAS		L 16500	L 495000
Subtotal				L	4,95000
15% Imp. Sobre Vtas.					74250
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	L 5,142500
Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello		
		Tereso Murillo	 		
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.					
PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
		 		Comprador BCH 01	
				Jorge	
Dependencia Solicitante: SUBGERENCIA DE OPERACIONES 					

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00020720

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-012-01-00020051 al 000-012-01-00021050 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/01/2024 Contrato: 112391 Vendedor: 010 SANTOS MOISES AGUILERA
 Cliente: S28470 RTN: 08019995284049
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Dirección: BLV. FF.AA EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Teléfono:
 Ruta: 49 BLVD.FF.AA. Repartidor: 052 OLVIN RAMIREZ
 Zona: 010 SANTOS MOISES AGUILERA Vencimiento: 08/02/2024 Realizó: María Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/12/2024	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2024 - 31/12/2024)	UNIDADe	27	1,850.00	(0%) 0.00	49,950.00
31/12/2024	DIGITAL 12 MESES (01/01/2024 - 31/12/2024)	\$UDGes	15	1,600.00	(0%) 0.00	24,000.00
Periodo Extendido los días: 1 ENE 2024 AÑO NUEVO 28,29,30,31 MAR 2024 SEMANA SANTA 25 DIC 2024 NAVIDAD						
setenta y tres mil novecientos cincuenta Lps con 00/100				TOTAL	L. 0.00	73,950.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos por cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas ha sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	73,950.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	73,950.00

PERIODICOS Y REVISTAS
FACTURA AL CREDITO
 SUSCRIPCIONES

SECCION DE COMPRAS MENORE
 09 ENE 2024
 RECIBIDO: *Jorge A. Castro*

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 10.01.2024

Número de Pedido
4500028571
Número de Proveedor
271
Solicitante
50014

Lugar y Fecha

Señor(es): PERIODICOS Y REVISTAS S.A.

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	27,00	1 850,00	49.950,00
Servicios Varios	UN	15,00	1 600,00	24.000,00
Subtotal				73 950,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				73.950,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LA TRIBUNA DIGITAL E IMPRESA

Cuenta Contable: 5303000006

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

La Fecha de Entrega será el día 31.01.2024

- Condiciones
1. LAS MERCADERIAS 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
División de Compra Menores y Administración de Bienes
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

No.18

Tegucigalpa, MDC,

16 DE OCTUBRE DE 2023

A FAVOR DE:

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (LA TRIBUNA)

POR LA SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS EN FÍSICO Y DIGITAL DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARA USO DEL PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
27	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS EN FÍSICO POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	1,850.00	49,950.00
15	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS EN DIGITAL POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	1,600.00	24,000.00
SUBTOTAL				73,950.00
15% I.S.V.				N/A
TOTAL				73,950.00

::::SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::::

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
- FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.


FIRMA AUTORIZADA





Banco Central de Honduras
 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
 División de Compra Menores y Administración de Bienes
 Sección de Compras Menores

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE AGOSTO DE 2023

EMPRESA: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (LA TRIBUNA)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARA USO DEL PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
27	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIODICO EN FÍSICO POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	L. 1,850.00	L. 49,950.00
15	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIODICO EN DIGITAL POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	L. 1,600.00	L. 24,000.00
SUBTOTAL				L. 73,950.00
15% I.S.V.				-0-0-0-0-
TOTAL				L. 73,950.00

FAVOR LLENAR TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA

FECHA QUE ENVÍA COTIZACIÓN: 8/08/2023

GARANTÍA DE CALIDAD: _____

TIEMPO DE ENTREGA: Entrega de lunes a sabado

COTIZACIÓN VÁLIDA POR: 30 días

RTN: 08019995286070

TELÉFONO: 2234-3051 2234-5252

MARTHA CECILIA HERRERA

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES

IMPORTANTE:

1. FAVOR LLENAR TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
2. PRESENTAR SU COTIZACIÓN EN SOBRE SELLADO EN EL TÉRMINO DE (3) DIAS HÁBILES.
3. ESTA COTIZACIÓN DEBE SER FIRMADA Y SELLADA POR EL PROVEEDOR.
4. COTIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS.
5. SI NO DISPONE DEL BIEN O NO BRINDA EL SERVICIO SOLICITADO, RESPONDER SIEMPRE EN SOBRE SELLADO QUE NO TIENE EL PRODUCTO O QUE NO PUEDE COTIZAR.
6. EL INCUMPLIMIENTO A ÉSTAS DISPOSICIONES DARÁ LUGAR A QUE LA COTIZACIÓN SE CONSIDERE NULA.

NOMBRE COTIZANTE BCH: ANGEL FABRIZIO MEJIA ARTICA

DANEY AUDELY RIVERA GALINDO
JEFE SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

FIRMA Y SELLO

Handwritten notes:
R
13-10-23



10 ENE. 2024

000018

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000052638

BCH Tegucigalpa 09.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código: 719699

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LA TRIBUNA DIGITAL E IMPRESA</p> <p><i>Papera 55-69180 / 45-28571 / sp. 22769</i></p> <p><i>La Tribuna</i></p>	<p>1</p> <p><i>Fabrila 10-1-24</i></p> <p><i>Rebudo 10-1-24</i></p>

SOLICITANTE
Nombre: RC300192 No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[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



** ORIGINAL **

FACTURA

No. 000-001-01-00004610

Inversiones Ecotec S.A.

R.T.N.: 08019011348438

Colonia Florencia Oeste, 4ta calle, frente a Educredito #0100

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 08/01/2024

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA:

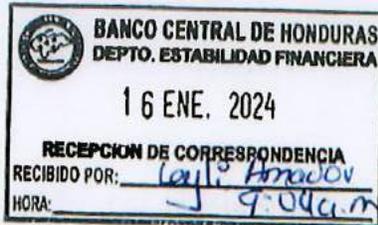
C.A.I.: 7D641B-F92F14-8E4C96-8736AB-780C7A-03

Rango: 000-001-01-00004601 / 000-001-01-00005600

Fecha Limite Emisión: 13/12/2024

Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Datos del adquiriente exonerado:
R.T.N.:	08019995284049	N° O/C Exenta:
Teléfono:	22623700 E10922	N° Registro Exonerado:
		N° Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
	1	LICENCIA ONE DRIVE (PLAN 1) 1 AÑO	1,950.00		1,950.00 G



Observaciones:

- SE COBRARA L. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO
- LA GARANTIA DEL EQUIPO CUBRE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMACORRIENTE DEBIDAMENTE POLARIZADO
- REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, INCLUSO POR PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE
- SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR MORA SOBRE EL SALDO VENCIDO

Son: (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS)

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributador Emisor

Gravado = G / Exento = E

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

SUB-TOTAL: L.	1,950.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	1,950.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	1,950.00
IMPUESTO 15%: L.	292.50
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	292.50
TOTAL A PAGAR: L.	2,242.50



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES ECOTEC, S.A.

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

Número de Pedido
4500028591
Número de Proveedor
2296
Solicitante
20006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios por mantenimiento de software	UN	1,00	1 950,00	1.950,00
Subtotal				1.950,00
15% Imp. Sobre Vtas.				292,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.242,50

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

RENOVACION DE LICENCIAMIENTO ONE DRIVE PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD FINANCIERA

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 16.01.2024

- Condiciones
- 1 LAS MERCADERIAS 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 MERCADERIAS 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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.12.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES ECOTEC, S.A.

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

Número de Pedido
4500028483
Número de Proveedor
2296
Solicitante
20006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y Mant equipo de computo	UN	1,00	1.950,00	1.950,00
Subtotal				1.950,00
15% Imp. Sobre Vtas.				292,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.242,50

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

RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO ONE DRIVE PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD FINANCIERA

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 29.09.2023

- Condiciones
- 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

T-18680
 55-62318
 45-28483



Colonia Florencia Oeste, 4ta calle
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 Tel: (504) 2213-9890

COTIZACIÓN ECO2023-0493

Cliente: Banco Central de Honduras

Ciudad: Tegucigalpa

Proceso: _____

Fecha: 29/11/2023

Representante: Iris Gonzalez

Forma de Pago: crédito 30 días

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	Renovación Licencia OneDrive for business (Plan 1) 1 año *****ULTIMA LINEA***** <i>Proveedor B</i>	L 1,950.00	L 1,950.00
		SUB TOTAL (L)	L1,950.00
		15% I.S.V.	L292.50
		TOTAL (L)	L2,242.50

Handwritten initials/signature

Observaciones:
 Validez de Cotización: 20 días
 Tiempo de entrega: 5-10 días habiles
 Garantía:

Handwritten signature



Iris Gonzalez

igonzalez@ecotechonduras.com



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062324

Número de Solicitud

T12680

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 12.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS E ONDURAS	215	22355721	08019009244300

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Reparaciones y Mant. Renovación de licenciamiento ONE DRIVE.		L.2,490.00	L.2,490.00
				<i>Proveedor A.</i>	

Subtotal	L.2,490.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L.373.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional Total	L.2,863.50

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
21/11/2023	3 a 5 días hábiles	N/A	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
3 a 5 días hábiles	+504 3333 4215	Celeste Reyes	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma	Nombre
		Comprador BCH 03
		Mauricio

Dependencia Solicitante: ESTABLECIMIENTO FINANCIERO



15 ENE 2024

000042

Requisición de Proveduría No
4000052661

BCH Tegucigalpa 11.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T-19712.</i>	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000060	Servicios por mantenimiento de software : RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO ONE DRIVE PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD FINANCIERA <i>Ecotec - 55-84229 / 4524591.</i> <i>28278</i>	1

*Mauricio
15-1-24
A.V.*

SOLICITANTE

Nombre: LA300165

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



8 SEP. 2023
001660

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051365

BCH Tegucigalpa 06.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-18680	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000000	Reparaciones y Mant. equipo de computo : RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO ONE DRIVE PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD FINANCIERA Ecotec-SS-62318 Centromatic.-SS-62319 Lufergo -SS-62320 Datum.-SS-62321 Ventas Social.-SS-62322 GBM-SS-62323. Büro Interrocknial.-SS-62324 Soluciones H.-SS-62325 Compu Ser.-SS-62326.	1

Mauricio

SOLICITANTE

Nombre: LA300165

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

TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.

HONDURAS

Barrio Colonia Matamoros, Casa No. Na
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan,
Tegucigalpa, Honduras
Tel: +504 2229-6300 / 3390-9386
Email: karla.zavala@tkelevator.com



R.T.N.: 08019004007690

CAI: 57ED9C-6BAB47-AE4CBD-7748E6-BEF0E8-DB

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: BLVD FUERZAS ARMADAS, CONT CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
BCH, IER NIVEL MENSAJERIA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN,
HONDURAS

R T N : 08019995284049

Tel : (504) 0 2237-2270

FACTURA TGU

N° 000-002-01-00014179

FECHA FACTURA 09-01-2024

FECHA VENCIMIENTO 08-02-2024

CODIGO INTERNO 212322

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA HIDRAL (CUARTA VISITA BIMENSUAL)	L 3,000.00	L 3,000.00

O/C: 212322

Cantidad en Letras:
TRES MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 - LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
I.S.V. 15%	L	450.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL	L	3,450.00

La presente factura es al crédito después de la fecha de su vencimiento devengará un recargo del 2% mensual De interes por mora. Favor depositar a las siguientes cuentas a nombre de TK Elevadores Centroamérica S.A.:

CITIBANK NA
CTA LEMPIRAS: 11301029
CTA DOLARES: 11301037

Informar los datos necesarios para identificar el depósito: Nombre de la empresa y N° de Factura.
Si es necesario, envíe correo a: ESC@TAM-COBR@tkelevator.com
Agradecemos su pronto pago para evitar sanciones y suspensiones en el servicio realizado por nuestra empresa.

Recibi a Satisfacción:

Firma y Sello Cliente

R.T.N.: 08019004007690

ORIGINAL

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Por reposición de facturas extraviadas se cobrará Lps. 250.00 por gastos administrativos

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00013001-000-002-01-00015000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo Orden De Compra Exenta

N° Correlativo Constancia Reg Exonerados

N° Identificativo Del Registro Sag

Original - Cliente Copia Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

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

Número de Pedido
4500028607
Número de Proveedor
119
Solicitante
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1,00	3.000,00	3.000,00
Subtotal				3.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				450,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.450,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un elevador, marca Hidral, sexta visita.

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 08.02.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 23.05.2023

Número de Pedido

4500026919

Número de Proveedor

119

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

Señor(es): TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	3.000,00	3.000,00
Subtotal				3.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				450,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.450,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma marca Hidral, por el periodo de un año y mediante seis (6)

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 04.12.2023

- Condiciones**
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 SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIÓN No.33/32023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA MARCA HIDRAL POR EL PERIODO DE UN AÑO Y MEDIANTE SEIS (6) VISITAS PREVENTIVAS (BIMENSUALES).

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 26 de abril de 2023, siendo las 11:06 a.m., hora local, la Comisión de Compras por Cotización del BCH, integrado por los licenciados Fanny Marisabel Turcios Barrios, en su condición de Presidente, a.i., Danely Audely Rivera Galindo en su carácter de Secretaria y Juan Climaco García Martínez como Miembro, siendo el propósito; la apertura de las ofertas para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma marca Hidral por el periodo de un año y mediante seis (6) visitas preventivas (bimensuales); requerido por el Departamento de Infraestructura obteniéndose el siguiente resultado.

1. Se procedió a dar lectura a las ofertas respectivas, recibidas por correo electrónico, así:

No.	OFERENTE	VALOR TOTAL EN LEMPIRAS ^{1/}
1	Contratistas Electromecánicos, S.A. de C.V.	182,762.63
2	TK Elevadores Centroamérica, S.A.	66,240.00
3	Grupo Meal, S. de R.L.	59,029.50
4	Grupo Rio, S. de R.L.	No presentaron oferta
5	Grupo Roel, S. de R.L. de C.V.	
6	Equipos Industriales, S.A. de C.V.	
7	Multiservicios de Comunicaciones, S. de R.L.	
8	Casa Comercial Mathews, S.A. de C.V.	
9	Talleres Fiallos, S, de R.L. de C.V.	

1/Incluye impuesto sobre ventas

No habiendo más que tratar, se dio por finalizado el acto, siendo las 11:12 a.m. firmando para constancia los asistentes al mismo.


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS

Presidente, a.i.


DANEY AUDELY RIVERA GALINDO

Secretaria


JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ

Miembro

JCGM/DARG/GELL

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
(Ahorra energía y combustible hoy!)*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No 3165, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras; P.B.X. (504) 2262-3700



PROPUESTA COMERCIAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°011
(SERVICE)
QUE SE REALIZA A BANCO CENTRAL DE HONDURAS

I. OBJETO

Esta propuesta comercial se refiere a la prestación de servicios de mantenimiento y asistencia técnica de equipo(s) como se describe a continuación, instalado en el(los) Edificio(s):

Edificio: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección: BULEVAR FUERZAS ARMADAS.
Ciudad: TEGUCIGALPA
País: HONDURAS

Equipo	Niveles	Fabricante	Tipo de uso	Periodicidad	Valor sin ISV
01 PLATAFORMA	2	HIDRAL	CARGA	BIMENSUAL	L. 3,000.00
				ISV	L. 450.00
				TOTAL	L. 3,450.00

Handwritten signature and date:
26/04/2022

II. PRECIO Y VIGENCIA

VALOR BIMENSUAL: HNL 3,450.00
VIGENCIA: mayo 2023 a abril 2024
Serán 06 visitas en el periodo de un año
El precio de la plataforma se presenta en el documento HN006302 anexo a esta oferta

III. CENTRAL DE ATENCIÓN TKE

Teléfono(s) 2229-6300 Opción 1
Mantenimiento (preventivo): 08:00 a 18:00 (de lunes a viernes)
Mantenimiento (correctivo): 08:00 a 22:00 (todos los días de la semana)
Emergencias: 24 horas (todos los días de la semana)

IV. OBLIGACIONES DEL ASISTENCIA TÉCNICA TKE

Efectuar mantenimiento preventivo periódico como se describe a continuación a el(los) equipo(s) listados en la sección I OBJETO y programar servicio establecido en la sección III CENTRAL DE ATENCIÓN TKE.

Ascensor / Home Lift / Montacargas

Efectuar la limpieza, regulado, ajuste y lubricación del(los) equipo(s) y el test del Instrumental eléctrico y electrónico, para seguridad del uso normal de las piezas vitales, tales como: Máquina de tracción, corona sinfín, polea de tracción y desvío, freno, motor de tracción, regulador de velocidad, llaves y fusibles (excepto del tablero de fuerza) en la casa de máquinas, tablero de mando, fusibles y conexiones, relés y llaves, cinta selector, aparato selector, iluminación de la cabina, botoneras e indicación de cabina, seguridades, correas de la cabina y contrapeso, aparato de seguridad, llave de inducción, placas o emisores, receptores, cabina (placa, acrílicos y pteo), guías y braquets, contrapeso, límites de curso, cierres hidráulicos y electromecánicos, puertas, carros, botoneras de pavimentos e indicaciones, nivelaciones, pavimentos, parachoques, polea del regulador de velocidad, bomba hidráulica, bloque de válvula, cierres del sistema hidráulico, mangueras y tuberías hidráulicas.

Escaleras/ Pasillos rodantes

Efectuar limpieza, regulación, ajuste y lubricación del (de los) equipo(s) y prueba del Instrumental eléctrico y electrónico para seguridad del uso normal de las partes vitales, tales como: pistas de rodamiento, escalones, cadenas, rodillos de eje de tracción, placa peine, conjunto freno, cadenas de tracción, contactos de seguridad, bomba de lubricación automática, sistema de tracción del pasamano, aparato de seguridad, sistema de tensionado del pasamano, conjunto reductor, conjunto motor de tracción, rodamientos, cojinetes, contactos y bobinas.

Pronta respuesta a las solicitudes de servicios de ATENCIÓN del CONTRATANTE, respetando el tiempo establecido por la TKE para la operación de los turnos de conformidad con lo establecido en la Sección III CENTRAL DE ATENCIÓN TKE. Atención fuera del horario habitual y autorizado de trabajo de TKE sólo se realizará en caso de emergencia. En el caso de que la normalización del equipo requiera mano de obra en una cantidad mayor de lo que es razonable para un servicio de EMERGENCIA, o que se haga necesaria la utilización de

Handwritten signature and page number:
1



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 10005888
 Número de Solicitud
 11796

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 28.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO MEAL S. DE R.L.	3669	27812192	03019020205059

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00

20/04/2023

Subtotal: 51330.00
 15% Imp. Sobre Vtas. 7699.50
 18% Imp. Sobre Vtas.
Total: 59029.50

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
19/04/2023	10	60 días	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma
inmediato	94761617	Juan Carlos Mejía Muñillo	
Observaciones:			



NOTA IMPORTANTE:

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma	Nombre
		Comprador BCH 03
		Gabineta

Dependencia Solicitante: INFRAESTRUCTURA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

6500058533

Número de Solicitud

T17956

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 15.03.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Visita 1		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios Visita 2		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios Visita 3		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios Visita 4		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios Visita 5		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios Visita 6		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	CABEZAL DIFERENCIAL		100,489.35	100,489.25

26/04/2023

Subtotal 158,924.03

15% Imp. Sobre Vtas. 23,838.60

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 182,762.63

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
10 DE ABRIL 2023			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
		MARCO TULIO MARTINEZ	

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre	Firma y Sello	Nombre
		Comprador BCH TEGU
		Angel

Dependencia Solicitante: INFRAESTRUCTURA



Fundado en 1982

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S.A de C.V

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980
Tel: 2257-1160/61 Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com
Sitio Web: www.celectromecsa.com RTN: 08019995295006



COTIZACIÓN

A: **SEÑORES**
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CIUDAD

N° **EE116A-2023**

REF: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EH/DC-25054**

FECHA: **lunes 10 de abril de 2023**

PERIODO: **6 VISITAS DISTRIBUIDAS EN DURANTE (1) AÑO**

KEN: **25054**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio de mantenimiento preventivo de una (1) Plataforma Hidraulica marca HIDRAL, con capacidad para 3000 Kg., modelo PH3000, Instalado en el Edificio Banco Central Sucursal Principal de Tegucigalpa, M.D.C.	6.00	Visitas	L. 9,739.13	L. 58,434.78
2					
3					
				SUB-TOTAL:	L. 58,434.78
				I.S.V.:	L. 8,765.22
				TOTAL:	L. 67,200.00

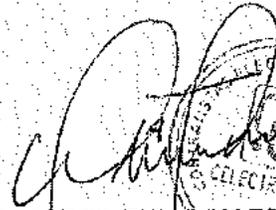
NOTAS:

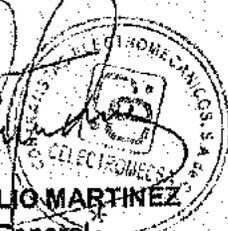
El costo de servicio de mantenimiento preventivo incluye:

- Programa de Mantenimiento Modular MBM
- Revisión y limpieza de Sistema de Puertas / Control Electronica, Cabina
- Lubricación y ajustes de partes mecanicas para el funcionamiento normal del equipo.
- Revisión y ajustes de sistemas de seguridad del elevador.

El costo de servicio de mantenimiento preventivo no incluye:

- Repuestos, estos seran bajo pedido y tiempo de entrega.
- Reparaciones


ING. MARCO TULLIO MARTINEZ
 Director General



26/04/2023



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S.A de C.V

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980
Tel: 2257-1160/61 Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com
Sitio Web: www.celectromecsa.com RTN: 08019995295006



COTIZACIÓN

A: SEÑORES
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CIUDAD

N° EE1168-2023

REF: REPUESTOS DE PLATAFORMA EH/DC-25054

FECHA: lunes 10 de abril de 2023

KEN: 25054

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DIFERENCIAL IPE160 1° -- EG=830	1	UN	L. 100,489.25	L. 100,489.25
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
SUB-TOTAL:					L. 100,489.25
I.S.V.:					L. 15,073.39
TOTAL:					L. 115,562.64

NOTAS:

- 1.- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL REPUESTO ES DE 4-6 SEMANAS LUEGO DE CONFIRMADA LA OC
- 2.- LA FORMA DE PAGO ES CONTRA ENTREGA DE LA REFACCION INSTALADA
- 3.- SE REQUIERE UNA ORDEN DE COMPRA PARA PROCEDER A LA INSTALACION
- 4.- LA OFERTA ES VALIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

ING. MARCO TULLIO MARTINEZ
Director General



26/04/2023



16 ENE. 2024

000005

Requisición de Proveeduría No
400052700

BCH Tegucigalpa 16.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Bienes Nacionales

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Servicios Mant. Preventivo Elevadores : "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un elevador, marca Hidral, modelo HI/DC-3000, instalado en el edificio del Banco Central de Honduras (BCH), Bulvar Fuerzas Armadas, en la Capital de la República", SOLICITADO POR LA SECCION MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

Denton
16-1-2024

SOLICITANTE

Nombre: LC300419

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 Paquetes



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

369

Requisición de Proveeduría No 4000049188

BCH Tegucigalpa 01.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento

50008-INFRAESTR

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma marca Hidral, por el periodo de un año y mediante seis (6) visitas preventivas (bimensuales), SOLICITADOS POR LA SECCION MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA:</p> <p>119 TH Electricas C. S. S.S-58532</p> <p>120 Electromecsa S.S-58533</p> <p>Grupo Pvc S.S-58854/11462</p> <p>Grupo Pvc S.S-58854/11460</p> <p>Grupo Masl S.S-58858/11461</p> <p>Equipos Hidro S.S-59070/11032</p> <p>Molinos S.S-59071/11036</p> <p>Talleres Tallas S.S-59072/11037</p> <p>Talleres Tallas S.S-59073/11038</p>	<p>1</p> <p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>6.000</p> <p>Reasignación</p> <p>Exceso</p> <p>Ordn</p> <p>11/03/23</p>
<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: IA300263 No de Extensión:</p>		<p><i>Handwritten signature</i></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

TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.

HONDURAS

Barrio Colonia Matamoros, Casa No. Na
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán,
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: 504 2229-6300 / 3390-9386
Email: karla.zavala@tklevator.com



R.T.N.: 08019004007690

CAI: 57ED9C-6BAB47-AE4CBD-7748E6-BEF0E8-DB

FACTURA TGU

N° 000-002-01-00014206

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	FECHA FACTURA	15-01-2024
Dirección: BLVD. FUERZAS ARMADAS. CONT. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. BCH, 1ER NIVEL MENSAJERIA. TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS	FECHA VENCIMIENTO	14-02-2024
R.T.N.: 08019995284049 Tel.: (504) 0 2237-2270	CODIGO INTERNO	212054

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMPORTE POR SUMINISTRO DE CABEZAL PARA PLATAFORMA HIDRAL	L 39,600.00	L 39,600.00

O/C: 212054	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	IMPORTE EXENTO	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	39,600.00
Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 - LEMPIRA	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
	I.S.V. 15%	L	5,940.00
	I.S.V. 18%	L	0.00
	TOTAL	L	45,540.00

La presente factura es al credito despues de la fecha de su vencimiento devengará un recargo del 2% mensual De interes por mora. Favor depositar a las siguientes cuentas a nombre de TK Elevadores Centroamérica S.A.:

CITIBANK NA
CTA. LEMPIRAS: 11301029
CTA. DOLARES: 11301037

Informar los datos necesarios para identificar el depósito: Nombre de la empresa y N° de Factura. Si es necesario, envíe correo a: CSC-LATAM-COBRA@tklevator.com. Agradecemos su pronto pago con el fin de evitar suspensiones o suspensiones en el servicio realizado por nuestra empresa.

Recibi a Satisfacción:

Firma y Sello Cliente



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
-----------	--------------	----------------

Por reposición de facturas extraviadas se cobra Lps.250.00 por gastos administrativos
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00013001-000-002-01-00015000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

N° Correlativo Orden De Compra Exenta _____
N° Correlativo Constancia Reg Exonerados _____
N° Identificativo Del Registro Sag _____

Original - Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Handwritten signature and date: 18/1/2024



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 17.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

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

Número de Pedido
4500028603
Número de Proveedor
119
Solicitante
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cabezal de tracción	UN	1,00	39.600,00	39.600,00
Subtotal				39.600,00
15% Imp. Sobre Vtas.				5.940,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				45.540,00

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

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un elevador, marca Hidral, modelo EH/DC-3000, instalado en el edificio del

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 08.02.2024

- Condiciones**
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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 23.05.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

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

Número de Pedido

4500026922

Número de Proveedor

119

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CABEZAL DE TRACCIÓN	UN	1,00	39.600,00	39.600,00
Subtotal				39.600,00
15% Imp. Sobre Vtas.				5.940,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				45.540,00

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

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma marca Hidral, por el periodo de un año y mediante seis (6)

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 23.08.2023

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



FIRMA AUTORIZADA

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIÓN No.33/32023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA MARCA HIDRAL POR EL PERIODO DE UN AÑO Y MEDIANTE SEIS (6) VISITAS PREVENTIVAS (BIMENSUALES).

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 26 de abril de 2023, siendo las 11:06 a.m., hora local, la Comisión de Compras por Cotización del BCH, integrado por los licenciados Fanny Marisabel Turcios Barrios, en su condición de Presidente, a.i., Danely Audely Rivera Galindo en su carácter de Secretaria y Juan Climaco García Martínez como Miembro, siendo el propósito; la apertura de las ofertas para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma marca Hidral por el periodo de un año y mediante seis (6) visitas preventivas (bimensuales); requerido por el Departamento de Infraestructura obteniéndose el siguiente resultado.

1. Se procedió a dar lectura a las ofertas respectivas, recibidas por correo electrónico, así:

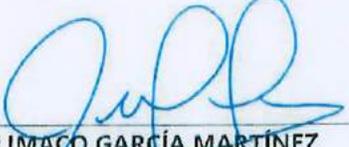
No.	OFERENTE	VALOR TOTAL EN LEMPIRAS ^{1/}
1	Contratistas Electromecánicos, S.A. de C.V.	182,762.63
2	TK Elevadores Centroamérica, S.A.	66,240.00
3	Grupo Meal, S. de R.L.	59,029.50
4	Grupo Rio, S. de R.L.	No presentaron oferta
5	Grupo Roel, S. de R.L. de C.V.	
6	Equipos Industriales, S.A. de C.V.	
7	Multiservicios de Comunicaciones, S. de R.L.	
8	Casa Comercial Mathews, S.A. de C.V.	
9	Talleres Fiallos, S, de R.L. de C.V.	

1/Incluye impuesto sobre ventas

No habiendo más que tratar, se dio por finalizado el acto, siendo las 11:12 a.m. firmando para constancia los asistentes al mismo.


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
Presidente, a.i.


DANEY AUDELY RIVERA GALINDO
Secretaria


JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ
Miembro

JCGM/DARG/GELL

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
'Ahorra energía y combustible hoy!'*

TK ELEVADORES CENTROAMERICA



SERVICIO DE POST-VENTA CORRECTIVO

Atención: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Teléfono Fax: _____ Fecha: 18/04/2013
 Email: _____
 Comercial: SAYDA FLORES
 Teléfono: 22372770
 Dirección: ULV. FUERZAS ARMADAS, COHIT, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, BOM, IER NYEL MESA JERIA
 Control: CMHN-300
 REF: RCP-Don Presupuesto 111008392
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Estimados Señores:
 TK ELEVADORES CENTROAMERICA, SA agradece de antemano la oportunidad de poder hacerle llegar el siguiente presupuesto por los servicios detallados a continuación:

ITEM	NO. PARTE	DESCRIPCION	CID	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
HIDRAL	1	LAPPASMI007749	BURNINSTRUMENTO DE CABEZAL PARA PLATAFORMA HEDRAL	1	39,600.00
TOTAL					39,600.00

EL SERVICIO INCLUYE:

- RECURSOS HUMANOS: Técnicos experimentados y calificados.
- EQUIPOS DE INSTALACION: Instrumentos de medición, herramientas, equipos y accesorios necesarios para los servicios a ejecutar.
- TRANSPORTE A OBRA: De los materiales personal y herramientas necesarias.
- PARTE DE CONFORMIDAD DE TRABAJO: Al finalizar el servicio se entregará un parte por el servicio realizado.
- SEGURIDAD E HIGIENE: El servicio realizado se hará tomando en cuenta las normas de Seguridad e Higiene Industrial vigente. Ropa de trabajo, Equipos de Protección Personal serán usados.
- GARANTIA: La garantía es as de los materiales reemplazados, no cubre daños por manipulación incorrecta, vandalismo, olo o cualquier otra causa no debida al uso en condiciones normales del mismo.

CONDICIONES COMERCIALES:

- FORMA DE PAGO: HNL 45,800.00 100% credito a 30 días
- TIEMPO ESTIMADO: 03 meses, bajo la disponibilidad de las piezas en Stock en el momento de la aprobación.
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días
- FECHA MÁXIMA PARA APROBAR EL ANTICIPO: Luego de esta fecha se recoblará

Quedando a su disposición para cualquier consulta o aclaración que considere oportuna, recibon un cordial saludo,

VALOR DE VENTA:	39,600.00
IVA:	5,916.00
TOTAL:	45,516.00

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, SA DE LA FUERZAS ARMADAS / PROYECTO DE JUSTICIA TEL: 22372770 FAX: 22372770 WWW.TKELEVADORES.COM	PARA FOR TPE: Inicia Hernandez Ejecutivo Comercial de Servicio Técnico	Firma: _____ RECIBIDO POR EL CLIENTE NOVADE, FIRMAY SELLO.	26/04/2013
	Firma: _____		





PROPUESTA COMERCIAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°011
(SERVICE)
QUE SE REALIZA A BANCO CENTRAL DE HONDURAS

I. OBJETO

Esta propuesta comercial se refiere a la prestación de servicios de mantenimiento y asistencia técnica de equipo(s) como se describe a continuación, instalado en el(los) Edificio(s):

Edificio: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección: BULEVAR FUERZAS ARMADAS,
Ciudad: TEGUCIGALPA
País: HONDURAS

Equipo	Niveles	Fabricante	Tipo de uso	Periodicidad	Valor sin ISV
01 PLATAFORMA	2	HIDRAL	CARGA	BIMENSUAL	L. 3,000.00
				ISV	L. 450.00
				TOTAL	L. 3,450.00

[Handwritten signature]
26/04/2022
[Handwritten initials]

II. PRECIO Y VIGENCIA

VALOR BIMENSUAL: HNL 3,450.00
VIGENCIA: mayo 2023 a abril 2024
Serán 08 visitas en el periodo de un año
El precio de la plataforma se presenta en el documento HN006302 anexo a esta oferta

III. CENTRAL DE ATENCIÓN TKE

Teléfono(s) 2229-6300 Opción 1
Mantenimiento (preventivo): 08:00 a 18:00 (de lunes a viernes)
Mantenimiento (correctivo): 08:00 a 22:00 (todos los días de la semana)
Emergencias: 24 horas (todos los días de la semana)

IV. OBLIGACIONES DEL ASISTENCIA TÉCNICA TKE

Efectuar mantenimiento preventivo periódico como se describe a continuación a el(los) equipo(s) listados en la sección I OBJETO y programar servicio establecido en la sección III CENTRAL DE ATENCIÓN TKE.

Ascensor / Home Lift / Montacargas

Efectuar la limpieza, regulado, ajuste y lubricación del(los) equipo(s) y el test del instrumental eléctrico y electrónico, para seguridad del uso normal de las piezas vitales, tales como: Máquina de tracción, corona sinfin, polea de tracción y desvío, freno, motor de tracción, regulador de velocidad, llaves y fusibles (excepto del tablero de fuerza) en la casa de máquinas, tablero de mando, fusibles y conexiones, relés y llaves, cinta selectora, aparato selector, iluminación de la cabina, botoneras e indicación de cabina, seguridades, correizas de la cabina y contrapeso, aparato de seguridad, llave de inducción, placas o emisores, receptores, cabina (placa, acrílicos y piso), guías y braquets, contrapeso, límites de curso, cierres hidráulicos y electromecánicos, puertas, carros, botoneras de pavimentos e indicaciones, nivelaciones, pavimentos, parachoques, polea del regulador de velocidad, bomba hidráulica, bloque de válvula, cierres del sistema hidráulico, mangueras y tuberías hidráulicas.

Escaleras/ Pasillos rodantes

Efectuar limpieza, regulación, ajuste y lubricación del (de los) equipo(s) y prueba del instrumental eléctrico y electrónico para seguridad del uso normal de las partes vitales, tales como: pistas de rodamiento, escalones, cadenas, rodillos de eje de tracción, placa polea, conjunto freno, cadenas de tracción, contactos de seguridad, bomba de lubricación automática, sistema de tracción del pasamano, aparato de seguridad, sistema de tensionado del pasamano, conjunto reductor, conjunto motor de tracción, rodamientos, cojinetes, contactos y bobinas.

Pronta respuesta a las solicitudes de servicios de ATENCIÓN del CONTRATANTE, respetando el tiempo establecido por la TKE para la operación de los turnos de conformidad con lo establecido en la Sección III CENTRAL DE ATENCIÓN TKE. Atención fuera del horario habitual y autorizado de trabajo de TKE sólo se realizará en caso de emergencia. En el caso de que la normalización del equipo requiera mano de obra en una cantidad mayor de lo que es razonable para un servicio de EMERGENCIA, o que se haga necesaria la utilización de

[Handwritten signature]
1



o Adquisiciones y Bienes Nacionales **SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización
000058848
Número de Solicitud
T17956

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 28.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO MEAL S. DE R.L.	3669	27842190	03019029205059

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00
1,00	UN	Servicios Varios		8,555.00	8,555.00

26/04/2023

Handwritten signature/initials

Subtotal	51,330.00
15% Imp. Sobre Vtas.	7,699.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	59,029.50

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
19/04/2023	10	60 días	SI NO X
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma
Inmediato	94761617	Juan Carlos Mejía Musillo	[Signature]



NOTA IMPORTANTE:

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Firma y Sello	Comprador BCH 03
[Signature]	Gabriela

Dependencia Solicitante: INFRAESTRUCTURA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058533

Número de Solicitud

T17956

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 15.03.2023

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Visita 1		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios visita 2		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios Visita 3		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios visita 4		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios visita 5		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	Servicios Varios visita 6		9,739.13	9,739.13
1.00	UN	CABEZAL DIREFERENCIAL		100,489.35	100,489.25

26/04/2023

ARG

Subtotal	158,924.03
15% Imp. Sobre Vtas.	23,838.60
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	182,762.63

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
10 DE ABRIL 2023			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:		MARCO TULIO MARTINEZ	

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
		Comprador BCH TEGU	
		Angel	

Dependencia Solicitante: INFRAESTRUCTURA



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S.A de C.V

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980
Tel: 2257-1160/61 Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com
Sitio Web: www.celectromecsa.com RTN: 08019995295006



COTIZACIÓN

A: SEÑORES
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CIUDAD

N° EE116A-2023

REF: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EH/DC-25054

FECHA: lunes 10 de abril de 2023

PERIODO: 6 VISITAS DISTRIBUIDAS EN DURANTE (1) AÑO

KEN: 25054

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio de mantenimiento preventivo de una (1) Plataforma Hidraulica marca HIDRAL, con capacidad para 3000 Kg., modelo PH3000, instalado en el Edificio Banco Central Sucursal Principal de Tegucigalpa, M.D.C.	6.00	Visitas	L. 9,739.13	L. 58,434.78
2					
3					
				SUB-TOTAL:	L. 58,434.78
				I.S.V.:	L. 8,765.22
				TOTAL:	L. 67,200.00

NOTAS:

El costo de servicio de mantenimiento preventivo incluye:

- Programa de Mantenimiento Modular MBM
- Revisión y limpieza de Sistema de Puertas / Control Electronica, Cabina
- Lubricación y ajustes de partes mecánicas para el funcionamiento normal del equipo.
- Revisión y ajustes de sistemas de seguridad del elevador

El costo de servicio de mantenimiento preventivo no incluye:

- Repuestos, estos serán bajo pedido y tiempo de entrega.
- Reparaciones

ING. MARCO TULLIO MARTINEZ
Director General



20/04/2023



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S.A de C.V

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980
Tel: 2257-1160/61 Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com
Sitio Web: www.celectromecsa.com RTN: 08019995295006



COTIZACIÓN

A: SEÑORES
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CIUDAD

N° EE116B-2023

REF: REPUESTOS DE PLATAFORMA EH/DC-25054

FECHA: lunes 10 de abril de 2023

KEN: 25054

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DIFERENCIAL. IPE160 1º -- EG=830	1	UN	L. 100,489.25	L. 100,489.25
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
SUB-TOTAL:					L. 100,489.25
I.S.V.:					L. 15,073.39
TOTAL:					L. 115,562.64

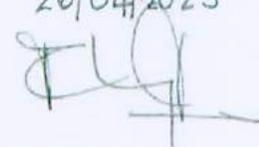
NOTAS:

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL REPUESTO ES DE 4-6 SEMANAS LUEGO DE CONFIRMADA LA OC
- LA FORMA DE PAGO ES CONTRA ENTREGA DE LA REFACCION INSTALADA
- SE REQUIERE UNA ORDEN DE COMPRA PARA PROCEDER A LA INSTALACION
- LA OFERTA ES VALIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA


ING. MARCO TULIO MARTINEZ
Director General



26/04/2023





NO ENE. 2024

000045

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000052700

BCH Tegucigalpa 16.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-197-17	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000076	<p>Servicios Mant. Preventivo Elevadores : "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un elevador, marca Hidral, modelo EH/DC-3000, instalado en el edificio del Banco Central de Honduras (BCH), Bulevar Fuerzas Armadas, en la Capital de la República", SOLICITADOS POR LA SECCION MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.</p> <p>55-64269 - 45-28603-31.303</p> <p>cuarta - 55-64270 - 45-28605-31.304</p> <p>quinta - 55-64272 - 45-28606-31.310</p> <p>sexta - 55-64273 - 45-28607-31.311</p>	1

Denzon
16-1-2024

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: LC300419 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



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

369

Requisición de Proveeduría N.º

4000049188

RCH Tegucigalpa 01.03.2023

Lugar y Fecha

S0008-INFRAES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000009	<p>Servicios Varios : Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma marca Micral, por el periodo de un año y mediante seis (6) visitas preventivas (bimensuales), SOLICITADOS POR LA SECCION MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.</p> <p>119 TH Elevadores Contracarril SS-58530</p> <p>122 Celctromecsa SS-58533</p> <p>Grupo de SS-58859/111462</p> <p>Grupo de SS-58861/111460</p> <p>Grupo de SS-58858/111461</p> <p>Equipo de SS-59070/11032</p> <p>Módulo de SS-59071/11036</p> <p>Taleros Tallos de SS-59072/11033</p>	<p>1</p> <p><i>Resignación</i></p> <p><i>Fuente</i></p> <p><i>Org. de Infraestructura</i></p>

SOLICITANTE	
Nombre: IA300263	No de Extensión: <i>[Handwritten]</i>
	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>

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

TURYSERVICIOS, S. DE R.L.

Experiencia, nuestra diferencia
Colonia Palmira, Ave. Rep. de Chile, No.7
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 2239-4565/66/68/69
Email: turyservicios@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00006913 ✓

Fecha: 10/01/2024 ✓

RTN: 08019005007556

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓

DIRECCION: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE BLVD. FUERZAS ARMADAS

RTN : 08019995284049 ✓

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

De: 000-001-01-00006751 a 000-001-01-00007750

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3 ✓	BOLETO DE LANHSA A favor de Marvin Renato Lanza Reyes, Alexa Yolany Cardona Peralta Y Sagra Pamela Cáceres Cano para viajar Tegucigalpa - La Ceiba - Tegucigalpa el 28 de diciembre. Boletos No. RLA824	3,500.00 ✓	10,500.00 ✓
		Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	10,500.00 ✓
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	0.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	0.00
Cantidad en letras	Son: DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS	TOTAL A PAGAR	L 10,500.00 ✓



Mauricio
Roubles ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.

Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.

Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011552807

Deposito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente

Copia: Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 10.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500028568

Número de Proveedor

1461

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1,00	3 500,00	3 500,00
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1,00	3 500,00	3 500,00
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1,00	3 500,00	3 500,00
Subtotal				10 500,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				10 500,00

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

De conformidad a autorización de la Gerencia mediante memorándum GTH-9897/2023, solicito tramitar compra de pasajes aéreos a

Cuenta Contable: 5203020001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.01.2024

- Condiciones**
- 1 LAS MERCADERIAS VIAJARAN 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
 - 3 ESTA ORDEN NO SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
 - 4 EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACION, CASO CONTRARIO SE ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA.
 - 5 FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 23.12.2023

Número de Pedido

4500028539

Número de Proveedor

1461

Solicitante

50003

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	3,500.00	3,500.00
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	3,500.00	3,500.00
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	3,500.00	3,500.00
Subtotal				10,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				10,500.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL QUINTENTOS CON 00 / 100

De conformidad a autorización de la Gerencia mediante memorándum GTH-9897/2023, solicito tramitar compra de pasajes aéreos a

Cuenta Contable: 5203020001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.12.2023

- Condiciones**
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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA
 COMPRAS MENORES


Mauricio Antonio Raudales Villalobos

De: TURYSERVICIOS <turyservicios@yahoo.com>
Enviado el: sábado 23 de diciembre de 2023 09:49
Para: Mauricio Antonio Raudales Villalobos
Asunto: Re: cotización de Pasaje aéreo a la Ceiba

Buenos días

Paso vuelos

LANHSA
28DIC TEGUCIGALPA - LA CEIBA 8:30AM 9:10AM
28DIC LA CEIBA - TEGUCIGALPA 3:00PM 3:40PM
PRECIO HNL 3,500.00 CADA UNO ✓

Atentamente,

Pablo
+504-22394568 / 65 / 69
+504-9593-5000



El sábado, 23 de diciembre de 2023, 09:08:53 a. m. CST, Mauricio Antonio Raudales Villalobos <mauricio.raudales@bch.hn> escribió:

Buen día estimados,

Mediante la presente solicito la cotización del pasaje aéreo a favor:

1. Marvín Renato Lanza Reyes No.0801-1976-09282
2. Alexa Yolany Cardona Peralta No. 1517-1996-00684
3. Sagra Pamela Cáceres Cano

Salida de Tegucigalpa – La Ceiba, el de 28 Diciembre de 2023. (PRIMER VUELO MAÑANA)

Regreso de La Ceiba – Tegucigalpa, el de 28 Diciembre de 2023. (ULTIMO VUELO TARDE)

Mauricio Antonio Raudales Villalobos

De: Tomasita Ramirez <tramirez@tametravel.hn>
Enviado el: sábado 23 de diciembre de 2023 14:04
Para: Mauricio Antonio Raudales Villalobos <Mauricio.Raudales@bch.hn>
Asunto: Cotización de itinerario de Pasaje aéreo a la Ceiba

Estimado Mauricio le enviamos la cotización solicitada para vuelos a la ciudad de La Ceiba. Atte.

LANHSA

Precio por boleto aéreo HNL 3,809.00 x 3 HNL 11,427.00
Tegucigalpa – La Ceiba Sale: 08:30AM – Llega 09:10AM 28 de diciembre
La Ceiba – Tegucigalpa Sale: 16:00PM – Llega: 16:40pm 28 de diciembre



Tomasa Aguilar de Ramírez
Gerente General
(504) 2239-5547
(504) 94524394
tramirez@tametravel.hn
Plaza del Caribe, 2do Nivel, Blvd San Juan Bosco

De: Mauricio Antonio Raudales Villalobos <Mauricio.Raudales@bch.hn>
Enviado el: sábado 23 de diciembre de 2023 09:08
Para: Tomasita Ramirez <tramirez@tametravel.hn>
Asunto: emisión de itinerario de Pasaje aéreo a la Ceiba
Importancia: Alta

Buen día estimados,

Mediante la presente solicito la cotización del pasaje aéreo a favor:

1. Marvin Renato Lanza Reyes No.0801-1976-09282
2. Alexa Yolany Cardona Peralta No. 1517-1996-00684
3. Sagra Pamela Cáceres Cano

Salida de Tegucigalpa – La Ceiba, el de 28 Diciembre de 2023. (PRIMER VUELO MAÑANA)
Regreso de La Ceiba – Tegucigalpa, el de 28 Diciembre de 2023. (ULTIMO VUELO TARDE)

Esperando su pronta ayuda y quedo a la espera de sus comentarios.
Saludos,



Mauricio Antonio Raudales Villalobos



Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
Tel. 2235-8611

Tegucigalpa, M.D.C 23 de diciembre de 2023

Señores
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Su Oficina

Estimados Sres. BCH deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	UNITARIO	TOTAL
3	Boleto aéreo a favor de: 1. Marvin Renato Lanza Reyes 2. Alexa Yolany Cardona Peralta 3. Sagra Pamela Cáceres Cano RUTA TGU SPS TGU VIAJANDO DEL 28 DICIEMBRE AEROLINEA SOSA EQUIPAJE INCLUIDO: 1pz de 25 LBS	L 3,900.00	11,700.00

Precio sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Sujeto a nivelación tarifa por cambios voluntarios. **Impuestos aeroportuarios en vuelos nacionales no incluidos.**

TGU LCE SALE 8:55AM LLEGA 9:40AM
LCE TGU SALE 2:00PM LLEGA 2:45PM

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted
Atte.


Omar Alexander Zelaya



Col. Tepeyac, Hotel Marriot, primer nivel frente a American Airlines, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa D.C, Honduras C.A



000017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000052637

ECH Tegucigalpa 09.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000004	<p>Compra de boleto aereo nacionales : De conformidad a autorización de la Gerencia mediante memorándum GTN-9897/2023, solicito tramitar compra de pasajes aéreos a favor de los licenciados Marvin Renato Lanza Reyes, Alexa Yolany Cardona Peralta y la abogada Sagra Pamela Cáceres Cano; en vista que, se les ha designado a</p> <p>Tury Servicios - SS-64175. / 45-28568.</p> <p>2024</p>	<p>1</p> <p>Mauricio 10-7-2024</p>

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: VA300290</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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000052527

BCH Tegucigalpa 22.12.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-19682.	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000004	<p>Compra de boleto aereo nacionales : De conformidad a autorización de la Gerencia mediante memorándum GTH-9897/2023, solicito tramitar compra de pasajes aéreos a favor de los licenciados Marvin Renato Lanza Reyes, Alexa Yolany Cardona Peralta y la abogada Sagra Pamela Cáceres Cano; en vista que, se les ha designado a</p> <p>Tury Servicios-SS-64089 Tame Travel-SS-64090 S stars-SS-64091</p> <p>O/C-45-28539.</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: VA300290

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

TURYSERVICIOS, S. DE R.L.

Experiencia, nuestra diferencia

Colonia Palmira, Ave. Rep. de Chile, No.7

Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: (504) 2239-4565/66/68/69

Email: turyserVICIOS@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00006921

Fecha: 05/01/2024

RTN: 08019005007556

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE BLVD. FUERZAS ARMADAS

RTN: 08019995284049

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

De: 000-001-01-00006751 a 000-001-01-00007750

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLETO DE LANHSA A FAVOR DE LAINEZ CACERES/JOSEF ISMAEL PARA VIAJAR TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA DEL 05 AL 07 DE ENERO. BOLETO NO. RLA825	3,500.00	3,500.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	3,500.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	0.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	0.00
Cantidad en letras		TOTAL A PAGAR	L 3,500.00

Mauricio Raudales



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.

Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.

Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011552807

Deposito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente

Copia: Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 05.01.2024

Número de Pedido
4500028546
Número de Proveedor
1461
Solicitante
50008

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1,00	3 500,00	3 500,00
Subtotal				3 500,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.500,00

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

Compra de boletos aéreo para el Ingeniero Josef Lainez, así:

Cuenta Contable: 5203020001

* 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 09.01.2024

- Condiciones
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 Y EN EL MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 29.12.2023

Número de Pedido
4500028543
Número de Proveedor
1461
Solicitante
50008

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	3,500.00	3,500.00
Subtotal				3,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,500.00

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

Adquisición de pasaje aéreo Nacional a favor de Josef Lalnez,

Cuenta Contable: 5203020001

* 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 29.12.2023

- Condiciones
1. LAS MERCADERIAS VIAJARAN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACION, CASO CONTRARIO SE ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA



 FIRMA AUTORIZADA

Angel Fabrizzio Mejia Artica

T 19687 - olc 45-28543

De: TURYSERVICIOS <tury.servicios@yahoo.com>
Enviado el: viernes 29 de diciembre de 2023 12:33
Para: Angel Fabrizzio Mejia Artica
Asunto: Re: COTIZACIÓN LCE 05-07ENE

SS-64103

Buenas tardes

Paso opción de vuelos

LANHSA
05ENE TEGUCIGALPA - LA CEIBA 4:00P 4:40P
07ENE LA CEIBA - TEGUCIGALPA 3:00P 3:40P
PRECIO HNL 3,500.00

Atentamente,

Pablo
+504-22394568 / 65 / 69
+504-9593-5000

Pablo
29-12-23

El viernes, 29 de diciembre de 2023, 12:08:57 p. m. CST, Angel Fabrizzio Mejia Artica <angel.mejia@bch.hn> escribió:

Buen día estimado Pablo, solicito de su colaboración con una (1) cotización de pasaje aéreo de **Tegucigalpa – La Ceiba – Tegucigalpa**, a nombre de **José Ismael Láinez Cáceres**,

Salida de Tegucigalpa – La Ceiba, el 5 de enero de 2024 en horario de la tarde.

Regreso de La Ceiba – Tegucigalpa, el 7 de enero de 2024, en horario de la tarde.

Quedo a la espera de sus comentarios.

Saludos,

Angel Fabrizzio Mejia Artica

Analista II

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Angel Fabrizzio Mejia Artica

De: sandra cecilia amador acietuno <sandraamador2003@hotmail.com>
Enviado el: viernes 29 de diciembre de 2023 15:53
Para: Angel Fabrizzio Mejia Artica
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE JOSEF LAÍNEZ.

Buenas tardes lic Mejia acontinuacion detallo cotizacion solicitada

SOSA 05 ENERO TGU CEIBA 300PM 345PM
SOSA 07 ENERO CEIBA TGU 200PM 240PM

SS - GUBO4

PRECIO LPS 3775.00



SANDRA C. AMADOR

Asesor de Viajes

Operadores Turísticos de Honduras, S.A

Col. Palmira, ave la Paz edificio Mas X. Menos

Tegucigalpa, Honduras, C.A

TEL (504) 2238-0360 | 0265 | 0167. MOVIL (504) 9950-7627



DE NUESTRO APOORTE DEPENDE EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS. ¡CUIDEMOS DEL PLANETA TIERRA!

De: Angel Fabrizzio Mejia Artica <Angel.Mejia@bch.hn>
Enviado: viernes 29 de diciembre de 2023 12:42
Para: sandra cecilia amador acietuno <sandraamador2003@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE JOSEF LAÍNEZ.

Buen día estimada Sandra, solicito de su colaboración con una (1) cotización de pasaje aéreo de **Tegucigalpa – La Ceiba – Tegucigalpa**, a nombre de **Josef Ismael Laínez Cáceres**,

Salida de Tegucigalpa – La Ceiba, el 5 de enero de 2024 en horario de la tarde.
Regreso de La Ceiba – Tegucigalpa, el 7 de enero de 2024, en horario de la tarde.

Quedo a la espera de sus comentarios.

Saludos,

Angel Fabrizzio Mejia Artica

Analista II

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Banco Central de Honduras

Apartado Postal 3165

Angel Fabrizzio Mejia Artica

De: ALBA LUZ RODRIGUEZ <albaluz.aguilatours@gmail.com>
Enviado el: viernes 29 de diciembre de 2023 12:33
Para: Angel Fabrizzio Mejia Artica
Asunto: Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE JOSEF LAÍNEZ.

Buen dia estimado Angel

55-64105

A continuación detallo itinerario solicitado a favor de: **Josef Ismael Laínez Cáceres**
Cualquier duda o comentario estamos para servirle.

Total L 4,580.00

VISTA DE ITINERARIO: IDA Y VUELTA

VUELO DE IDA - 05/01/2024			
Tegucigalpa / La Ceiba			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-014	TGU/LCE	04:00:PM	04:40:PM

VUELO DE VUELTA - 07/01/2024			
La Ceiba / Tegucigalpa			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-013	LCE/TGU	03:00:PM	03:40:PM

Saludos Cordiales,



Alba Luz Rodríguez
Agente de Ventas
Celular: (504) 9950-7618 / 504-3327-6325
Teléfono oficina: PBX (504) 2236-2201 (504)2236-7977
Email: albaluz.aguilatours@gmail.com, albaluz11@gmail.com
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. de R.L. de C.V.

El vie, 29 dic 2023 a las 12:08, Angel Fabrizzio Mejia Artica (<Angel.Mejia@bch.hn>) escribió:

Buen día estimada Alba Luz, solicito de su colaboración con una (1) cotización de pasaje aéreo de **Tegucigalpa – La Ceiba – Tegucigalpa**, a nombre de **Josef Ismael Laínez Cáceres**,

Salida de Tegucigalpa – La Ceiba, el 5 de enero de 2024 en horario de la tarde.

Regreso de La Ceiba – Tegucigalpa, el 7 de enero de 2024, en horario de la tarde.



000002

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052583

BCH Tegucigalpa 04.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO *719681*

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000004

Compra de boleto aereo nacionales : Compra de boletos aéreo para el
Ingeniero Josef Lainez, así: TGU-LA CEIBA: 05/1/2024 1:00 p.m. LA
CEIBA-TGU: 07/1/2024 1:00 p.m.

1

*transmisionista 5561111
02-45-2876*

*Abraham
5-1-2024
[Signature]*

SOLICITANTE

Nombre: LC300419

No de Extensión:

[Signature]
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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000052524

BCH Tegucigalpa 29.12.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1003004	Compra de boleto aereo nacionales : Compra de boletos aéreo para el Ingeniero Josef Lainez, así: TGU-LA CEIBA: 05/1/2024 1:00 p.m. LA CEIBA-TGU: 07/1/2024 1:00 p.m.	1

SOLICITANTE

Nombre: LC300419

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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

GRUPO TAME, S. de R.L.

R.T.N.: 08019015708507



Factura

N° 000-001-01-000 07694 ✓

Celular: +(504) 9729-3837 Teléfonos: +(504) 2239-5554 / +(504) 2239-5547

Boulevard San Juan Bosco, Edificio Plaza del Caribe, 2do. Nivel, Local #203

Lomas del Gujarró Sur, Correos: ventas@tmetravel.hn / a.tomasa@yahoo.com

C.A.I.: 20BBC7-C6C5EA-AB4FA4-9C10C4-EBD7B9-91

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00007301 al 000-001-01-00007900

Fecha de Recepción: 25/08/2023 - Fecha Límite de Emisión: 25/08/2024

Cliente N.		Nombre del Cliente: Banco Central de Honduras ✓					
RTN del Cliente: 0801-9995-2840-49 ✓		Teléfono:					
Agente: Tomasa de Ramírez		Dirección:					
Fecha de Emisión: 12 de Enero del 2024 ✓		Fecha de Vencimiento: 01 de Febrero del 2024					
Datos del Aduviriente Exonerado							
N° Registro de la SAG		N° Orden de Compra Exenta			N° Constancia Registro Exonerado		
Cant.	No. de boleto	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		Descuentos y Rebajas Otorgados		Total
1	202-3401975363	Ernestina Perez	33,601	00	00	00	33,601 00
	230-3401975362	Boleto aéreo en la ruta Guatemala - Palmerola via avianca airlines para viajar el 11 de febrero y en la ruta Palmerola - Santiago de Chile via copa airlines para viajar el 24 de febrero.					



Manrico Raudales

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000558 / TELÉFONOS: +(504) 2239-4680 / +(504) 2238-3143 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

Valor en Letras: Treinta y Tres Mil Seiscientos Un Lempiras Exactos. ✓

Sub-Total	L.	33,601 00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	00 00
Importe Exonerado	L.	00 00
Importe Exento	L.	00 00
Importe Gravado 15%	L.	00 00
Importe Gravado 18%	L.	00 00
I.S.V. 18%	L.	00 00
I.S.V. 15%	L.	00 00
Otros IMP	L.	00 00
TOTAL A PAGAR	L.	33,601 00

FIRMA



Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia Amarilla: Depósito de Banco
Modalidad: Impresión por Imprimante

Por favor cumplir con las fechas de vencimiento, de no ser así se cobrará un recargo de 1.000.00
Por cheque devuelto se cobrará un recargo de 1.000.00

R.T.N. 08019015708507



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 12.01.2024

Número de Pedido
4500028587
Número de Proveedor
2162
Solicitante
20004

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO TAME, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo internacional	UN	1,00	33.601,00	33 601,00
Subtotal				33.601,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				33 601,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN CON 00 / 100

COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE GUATEMALA A PALMEROLA Y REGRESANDO DE PALMEROLA A SANTIAGO DE

Cuenta Contable: 5210010001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2024

- Condiciones
- 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



Mauricio Antonio Raudales Villalobos

De: Tomasa Ramirez <tramirez@tametravel.hn>
Enviado el: viernes 12 de enero de 2024 13:08
Para: Mauricio Antonio Raudales Villalobos
Asunto: Re: Cotización de pasaje aéreo a favor de Ernestina Brígida Pérez Ardiles

Estimado Mauricio, le enviamos cotización solicitada para el viaje de la Sra. Ernestina Brígida Pérez Atte.

AVIANCA-COPA AIRLINES

Precio por boleto aéreo HNL 33,601.00

				sale	llega			
AV 579 U	11FEB	GUATEMALA	SAN SALVADOR	525A	610A	11FEB	E	0 320
AV 454 U	11FEB	SAN SALVADOR	PALMEROLA	755A	840A	11FEB	E	0 32N
CM 386 Q	24FEB	PALMEROLA	PANAMA	501A	803A	24FEB	E	0 738
CM 395 Q	24FEB	PANAMA	SANTIAGO	1144A	819P	24FEB	E	0 739

*Equipaje de mano y en bodega incluido

*no reembolsable, no transferible, permite cambios únicamente antes del vuelo

*Despues del vuelo cambios no permitidos

On Fri, Jan 12, 2024 at 1:03 PM Mauricio Antonio Raudales Villalobos <Mauricio.Raudales@bch.hn> wrote:

Buen dia estimados,

Mediante la presente solicito la cotización del pasaje aéreo a favor:

1. Ernestina Brígida Pérez Ardiles

Salida de Ciudad de Guatemala, Guatemala – Palmerola HN, el de 11 de febrero de 2024

Regreso de Palmerola HN – Santiago de Chile, Chile, el de 24 de febrero de 2024.

Esperando su pronta ayuda.

Saludos,

Mauricio Antonio Raudales Villalobos

De: TURYSERVICIOS <turyservicios@yahoo.com>
Enviado el: viernes 12 de enero de 2024 13:04
Para: Mauricio Antonio Raudales Villalobos
Asunto: Re: Cotización GUA-HN-SCL 11-24FEB Ernestina Brígida Pérez Ardiles

Buenas tardes

Paso vuelos

AV 754 11FEB GUATEMALA - COMAYAGUA 6:00P 7:00P
CM 386 24FEB COMAYAGUA - PANAMA 5:01A 8:03A
CM 395 24FEB PANAMA - SANTIAGO 11:44A 8:19P
PRECIO HNL 34,250.00
***INCLUYE MALETA DE MANO DE 22LBS**
***INCLUYE MALETA EN BOGDEGA DE 50LBS**

Atentamente,

Pablo
+504-22394568 / 65 / 69
+504-9593-5000

El viernes, 12 de enero de 2024, 01:03:17 p. m. CST, Mauricio Antonio Raudales Villalobos <mauricio.raudales@bch.hn> escribió:

Buen dia estimados,

Mediante la presente solicito la cotización del pasaje aéreo a favor:

1. Ernestina Brigida Pérez Ardiles

Salida de Ciudad de Guatemala, Guatemala – Palmerola HN, el de 11 de febrero de 2024

Regreso de Palmerola HN – Santiago de Chile, Chile, el de 24 de febrero de 2024.



Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
Tel. 2235-8611

Tegucigalpa, M.D.C 12 de enero de 2024

Señores
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Su Oficina

Estimados Sres. BCH deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	UNITARIO	TOTAL
1	Boleto aéreo a favor de: 1. Ernestina Brígida Pérez Ardiles RUTA GUATEMALA XPL SANTIAGO DE CHILE VIAJANDO DEL 11 AL 24 FEBRERO AVIANCA EQUIPAJE INCLUIDO: 1pz de 50 LBS	L 35,315.00	L.35,315.00

Precio sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Sujeto a nivelación tarifa por cambios voluntarios. **Impuestos aeroportuarios en vuelos nacionales no incluidos.**

Guatemala City — Tegucigalpa, Feb 11, Sun

 Avianca AV 754 Operated by Avianca Cabin: Economy Booking class: U Baggage: 1 bag 1h	Feb 11, Sun 6:00 pm Guatemala City GUA	Feb 11, Sun 7:00 pm Tegucigalpa XPL
---	---	--

1h

Tegucigalpa — Santiago, Feb 24, Sat

12h 18m

 Copa Airlines CM 386 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: Q Baggage: 1 bag 2h 2m	Feb 24, Sat 5:01 am Tegucigalpa XPL	Feb 24, Sat 8:03 am Panama City PTY
Layover in Panama City, 3h 41m		
 Copa Airlines CM 395 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: Q Baggage: 1 bag 6h 35m	Feb 24, Sat 11:44 am Panama City PTY	Feb 24, Sat 8:19 pm Santiago SCL

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted
Atte.


Omar Alexander Zelaya


Col. Tepeyac, Hotel Marriot, primer nivel frente a American Airlines, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa D.C, Honduras C.A

Mauricio Antonio Raudales Villalobos

De: reservas@travelplushn.com <reservas@travelplushn.com>
Enviado el: viernes 12 de enero de 2024 13:23
Para: Mauricio Antonio Raudales Villalobos <Mauricio.Raudales@bch.hn>
Asunto: RE: Cotización de pasaje aéreo a favor de Ernestina Brígida Pérez Ardiles

Buenas tardes mi estimado Mauricio, le adjunto cotización solicitada con itinerario disponible, la misma está sujeta a cualquier cambio de tarifa según disponibilidad al momento de emitir.

Valor de boleto **lps.36,000.00 c/u**

Itinerario disponible.

Guatemala City — Tegucigalpa, Feb 11, Sun

 Avianca AV 754 Operated by Avianca Cabin: Economy Booking class: Q Baggage: 1 bag 1h	Feb 11, Sun 6:00 pm Guatemala City GUA	Feb 11, Sun 7:00 pm Tegucigalpa XPL
---	--	---

Tegucigalpa — Santiago, Feb 24, Sat

12h 18m

 Copa Airlines CM 386 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: Q Baggage: 1 bag 2h 2m	Feb 24, Sat 5:01 am Tegucigalpa XPL	Feb 24, Sat 8:03 am Panama City PTY
Layover in Panama City: 3h 41m		
 Copa Airlines CM 395 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: Q Baggage: 1 bag 6h 35m	Feb 24, Sat 11:44 am Panama City PTY	Feb 24, Sat 8:19 pm Santiago SCL

Cualquier duda o consulta estoy para servirle.

Saludos!

De: Mauricio Antonio Raudales Villalobos <Mauricio.Raudales@bch.hn>
Enviado el: viernes 12 de enero de 2024 13:04
Para: reservas@travelplushn.com
Asunto: Cotización de pasaje aéreo a favor de Ernestina Brígida Pérez Ardiles
Importancia: Alta

Buen día estimados,

Mediante la presente solicito la cotización del pasaje aéreo a favor:

1. Ernestina Brígida Pérez Ardiles

Salida de Ciudad de Guatemala, Guatemala – Palmerola HN, el de 11 de febrero de 2024
Regreso de Palmerola HN – Santiago de Chile, Chile, el de 24 de febrero de 2024.



Departamento de Adquisiciones
v Bienes Nacionales

F-28

Requisición de Proveeduría No
4000052633

BCH Tegucigalpa 11.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-19710.	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000005	<p>Compra de boleto aereo internacional : COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE GUATEMALA A PALMEROLA Y REGRESANDO DE PALMEROLA A SANTIAGO DE CHILE, PARA LA CONSULTORA INTERNACIONAL ERNESTINA BRIGIDA PÉREZ ARDILES, QUIÉN BRINDARÁ ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA DEL 11 AL 24 DE FEBRERO DE 2024. ADJUNTO AUTORIZACIÓN</p> <p><i>Terme travel - 55-64221 / 45-28587.</i></p> <p><i>Tuy Servicios - 55-64223.</i></p> <p><i>S de - 55-64224.</i></p> <p><i>Total Pto - 55-64225.</i></p> <p><i>25009</i></p>	1

*Mauricio
12-1-2024*

SOLICITANTE

Nombre: HW115083

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y esponja de mano para dispensadores, productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 24/01/2024
Rango de Impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:

Fecha del documento: 18/01/2024 Hora: 8:34 AM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 18/02/2024
Vendedor: VENTAS 6
Orden de compra: OC 400004212
Código del cliente: CC00747
Teléfono cliente: 22151000 Ext 232 / 2237-3402
RTN cliente: 08019003384045

FACTURA No: 000-001-01-00215283
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: BUNDEFF AA KICHMINI Entre y Ponon del Tribunal S de Cuentas

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
041302	57.00	Vaso Conico 4 Onz LEOPLAST	15.0%	LPS 42.00	LPS 2,394.00

Departamento de Emisión y Tesorería
Hora: 3:11 PM
18 ENE, 2024
RECIBIDO POR: Zu Lagos

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Dcto. - 5-40139
Asiento 5-23

LEOPLAST
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE RECIBIDO EL PRODUCTO.
REVISAR MEDIDAS Y CANTIDADES DE NUESTROS PRODUCTOS

LEOPLAST DE R.L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
cobrara L.700 que rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Los mil setecientos cincuenta y tres Lempiras con Diez centavos

CAI: 08019003384045 REF: 058-DE-400-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación mensual, y sin considerarse por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente a sus acciones o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

18 ENE 2024
RECIBIDO: Jose A. Cortez
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 2,394.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 359.10
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 2,753.10



ORDEN DE COMPRA

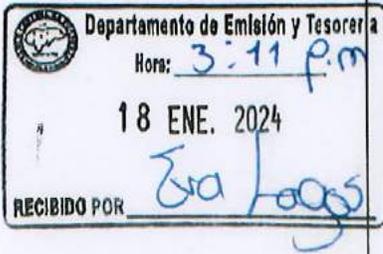
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 16.01.2024

Número de Pedido
4600004212
Número de Proveedor
339
Solicitante
40003

Lugar y Fecha
Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	11.400,00	0,21	2.394,00
Subtotal				2.394,00
15% Imp. Sobre Vtas.				359,10
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.753,10



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00 / 100

Compra de Vasos Conicos Leoplast 4onz 11400un, el cual es solicitado por instrucciones de la Presidencia del BCH, para atender al

Cuenta Contable: 5303000003

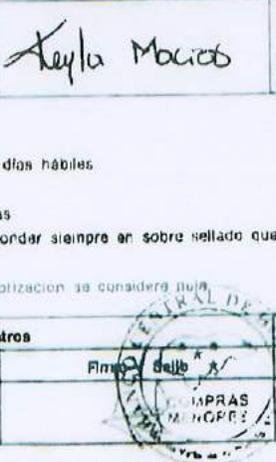
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 08.02.2024

- Condiciones
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



30.293
46-4219

 Adquisiciones y Bienes Nacionales		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500064211	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Solicitud 119708	
Lugar y Fecha UCH Tagucigalpa, 12.01.2024					
Nombre del Ofertante LEOPLAST, S. DE R.L.		No Proveedor 339	Teléfono 22362516	RTN 08019004002160	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD 11.400,00	UN. DE MEDIDA UN	DESCRIPCIÓN VASOS CONICOS DE PAPEL	MARCA leovag	PRECIO UNITARIO Lps. 0,21	TOTAL Lps. 2,394,00
				Subtotal Lps. 2,394,00	
				15% Imp. Sobre Vtas. 359,10	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
				Total Lps. 2,753,10	
Información Adicional					
Fecha de Envío de Cotización 16/01/2024		Cotización Válida por (días) 7 días hábiles		Tiempo de Garantía de Calidad	
Tiempo de Entrega 1 día después de recibido		Teléfono Celular 9669-5312		Nombre del Ejecutivo de Ventas Keyla Mucos	
Observaciones: DC				Certificado de Garantía SI NO	
NOTA IMPORTANTE: <ol style="list-style-type: none"> 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 pueda cotizar El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere Bujá 					
PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
				Comprador BCH 03 Denilson	
Dependencia Solicitante: EMISIÓN Y TESORERÍA					

16-1-24
Keyla Mucos



LEOPLAST
 TODO EN LENCIGABLES Y MAS
 www.leoplasthn.com

Coilización No: 96410

PARA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN: BLVD FF. AA XCHIMINI Entra x Porton del Tribunal S de Cuentas

Fecha 16/01/2024

Hora 11:07AM

TEGUCIGALPA

Cod. Cile. CC00747

HONDURAS

RTN: 08019995284049

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	CA-103053	Vaso Conico 4 Onz LeoCup Cjx25(Cajita)x200U	CAJIT	57	LPS 42.00	LPS 2,394.00

Valido hasta: 23/01/2024

Vendedor: VENTAS 6

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	2,394.00
Impuesto	LPS 359.10
Total	LPS 2,753.10

Firma:

Keyla Macías





12 ENE. 2024

000039

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4500007479

BCH Tegucigalpa 11.01.2024

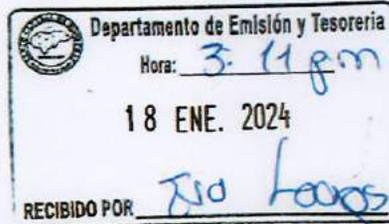
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
246	VASOS CONICOS DE PAPEL	11.400



Reserva - 62887
Salida - 4901812203

Denilson
12.1.24
D.P.

Observaciones: Compra de Vasos Conicos Leoplast 4onz 11400un, el cual es solicitado por instrucciones de la Presidencia del BCH, para atender al publico Bancario.

SOLICITANTE

Nombre: EL300405

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370.
E mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA

000-003-01-00012486 ✓

Fecha de factura: 19/enero/2024 ✓

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : SELLOS

Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

R.T.N. 08019995284049 ✓

Orden de Compra: 4500028600

TEG

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103772	COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO ✓	3 ✓	521.74 ✓		1,565.22



CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ✓

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA
30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,565.22 ✓
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00 ✓
ISV 15%	L.	234.78 ✓
ISV 18%	L.	0.00 ✓
Importe total		1,800.00

Recibí Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :



Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



ORDEN DE COMPRA

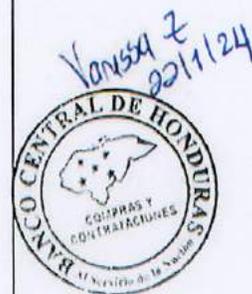
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 16.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
Roqamos a Ud(s) enviamos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500028600
Número de Proveedor
390
Solicitante
50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios de papeleria utiles de oficina	UN	3,00	521,74	1.565,22
Subtotal				1.565,22
15% Imp. Sobre Vtas.				234,78
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.800,00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 22 / 100

ELABORACIÓN DE TRES SELLOS CON LA INSCRIPCIÓN DE "COMPRAS Y CONTRATACIONES"

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 08.02.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

33.126
45-28600

 Adquisiciones y Bienes Nacionales División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Manuales		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500064191	
				Número de Solicitud	
				T19705	
Lugar y Fecha					
BCH Taguigalpa, 11.01.2021					
Nombre del Oferante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A.		390	22321190	08019995320458	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO INITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de papeler	MEJOR	1521.24	1565.24
		ELABORACIÓN DE TRES BRILLOS CON LA INSCRIPCIÓN DE "COMPRAS Y CONTRATACIONES"			
Subtotal				1565.24	
15% Imp. Sobre Vtas.				234.78	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				1800.00	
Información Adicional					
Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía		
11.01.2021	30 días	N/A	SI - NO		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello		
24 horas	3117 9559	NANCY GARCIA			
Observaciones: 3 sobres de 100 hojas, 2 sobres de 250 hojas					
NOTA IMPORTANTE					
1. Hacer llegar toda la información solicitada. 2. Presentar su cotización en sobre sellado en el término de 03 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.					
PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH					
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras		
Nombre		Firma y Sello	Nombre		
			Comproedor BCH 03 Denilson		
Dependencia Solicitante: ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES					

AF
 AF
 16-1-2021



Adquisiciones y Bienes Nacionales

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064192

Número de Solicitud

T19705

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 11.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTM
DUKO LASER, S. DE R. L. DE C.V.	202	25503194	05019000042615

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Servicios de papeler	trodar	476.20	1,428.60
		ELABORACIÓN DE TRES SELLOS CON LA INSCRIPCIÓN DE "COMPRAS Y CONTRATACIONES"			

Subtotal	1,428.60
15% Imp. Sobre Vtas.	214.29
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	1642.89

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
12 enero 2024	5 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
2 días despues aprobado arte	94303785	Thania Arias	
Observaciones: modelo 4630 circular 30 mm			

NOTA IMPORTANTE:

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

PARA USO EXCLUSIVO DE BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
		Comprador BCH 03	
		Denilson	

Dependencia Solicitante: ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





10 ENE. 2024

000025

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052626

BCH Tegucigalpa 10.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-19705	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1000062	Servicios de papeleria utiles de oficina : ELABORACIÓN DE TRES SELLOS CON LA INSCRIPCIÓN DE "COMPRAS Y CONTRATACIONES"		1
	<p>23.523</p> <p>Doko - 55-64192</p> <p>Centromatic - 55-64191</p> <p>23.524</p>		



Vanessa Z
10/1/2024

Denilson
10.1.2024

SOLICITANTE

Nombre: CZ300093

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA. TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370.
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 090-003-01-00012500
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA

000-003-01-00012487

Fecha de factura: 19/enero/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : SELLOS

Ciiente BANCO CENTRAL DE HONDURAS
TEG

R.T.N. 08019995284049

Orden de Compra: 4500028599

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101393	COLOP SELLO PRINTER55 DATER D05 NEGRO/NE	3	521.74		1,565.22



CANTIDAD EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

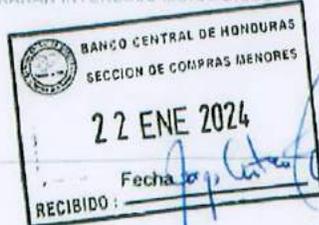
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,565.22
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	234.78
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	1,800.00



Recibí Producto : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Facturado por : _____

Original - Cliente

Copias - Credito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 16.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500028599
Número de Proveedor
390
Solicitante
50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios de papelería útiles de oficina	UN	3,00	521,74	1.565,22
Subtotal				1.565,22
15% Imp. Sobre Vtas.				234,78
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.800,00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 22 / 100

ELABORACIÓN DE TRES SELLOS DE ACUSE DE RECIBIDO CON LA INSCRIPCIÓN DE "DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 08.02.2024

- Condiciones**
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



32.629
45-28599

 Adquisiciones y Bienes Nacionales SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500064189	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Materiales		Número de Solicitud 119704	
Lugar y Fecha			
BCH Tegucigalpa, 11.01.2024			
Nombre del Oferante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A.	100	22321100	08019995130455
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA
1.00	LIN	Servicios de papelería	COP
		ELABORACION DE TRES SELLOS DE ACUSE DE RECIBIDO CON LA INSCRIPCIÓN DE "DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES"	
			PRECIO UNITARIO
			PRECIO TOTAL
			715622
			723478
			7180000
		Subtotal	715622
		15% Imp. Sobre Vtas.	107320.30
		18% Imp. Sobre Vtas.	129435.60
		Total	952378.10
Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
11/01/2024	30 días	N/A	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
2 días	013004559	Nohely	[Firma]
Observaciones: Se pide que se entregue el producto en un sobre sellado con el sello de la empresa.			
NOTA IMPORTANTE:			
1. Favor tener 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. Contar 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.			
PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH			
Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Nombre
	[Firma]	Comprador BCH 03	Denilson
Dependencia Solicitante: ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES			

16-1-24





Adquisiciones y Bienes Nacionales

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

3500064190

Número de Solicitud

T19704

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 11.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DUKO LASER, S. DE R. L. DE C.V.	202	25503194	05019000042615

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Servicios de papeler	trodax	796.85	2,390.55
		ELABORACIÓN DE TRES SELLOS DE ACUSE DE RECIBIDO CON LA INSCRIPCIÓN DE "DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES"			

Subtotal	2,390.55
15% Imp. Sobre Vtas.	358.58
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	2,749.13

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
12 enero 2024	5 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
2 días después aprobado arte	9430 3785	Thania Arias	
Observaciones:	modelo 4726, arte 55x32 mm		

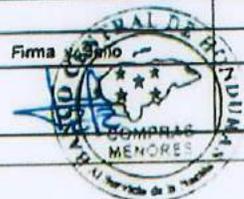
NOTA IMPORTANTE:

- 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.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
		Comprador BCH 03
		Denilson

Dependencia Solicitante: ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





10 ENE. 2024

000026

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000052627

BCH Tegucigalpa 10.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-19304	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000062	<p>Servicios de papeleria utiles de oficina : ELABORACIÓN DE TRES SELLOS DE ACUSE DE RECIBIDO CON LA INSCRIPCIÓN DE "DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES"</p> <p>Contramatic - 55-641289 23.433</p> <p>DuRo - 55-641390 23.432</p>  <p>Vanessa 2 12/11/24</p> <p>Denilson 10-1-24</p> <p>Angela</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: CZ300093

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



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Residencial Los Laureles,
Bodegas #5
Comayagua M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 16/1/2024 ✓
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓
RTN: 0801 9995 284049 ✓
CAI: B12E20-998865-33459D-573DE8-1159AB-FF

NO. 000-002-01-0000 5534 ✓
Original

Datos adquirentes exonerados: _____
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

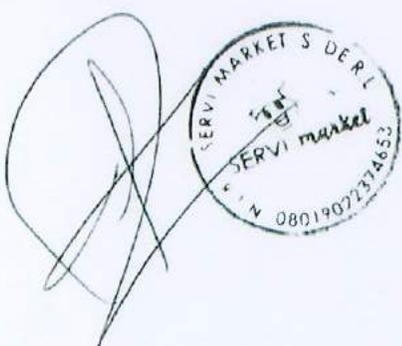
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
16 ✓	BOQUITAS ✓	L 170.00		L 2,720.00 ✓

enc.
[Handwritten Signature]

VALOR EN LETRAS
TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS ✓

RTN: 08019022374653
FECHA LÍMITE: 13/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005501 al 000-002-01-00010500
ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor
FIRMA

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	L	2,720.00 ✓
Importe Gravado 18%		
ISV 15%	L	408.00 ✓
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	3,128.00 ✓





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 15.01.2024

Número de Pedido

4500028592

Número de Proveedor

4299

Solicitante

40001

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOQUITAS	UN	16.00	170,00	2.720,00
Subtotal				2.720,00
15% Imp. Sobre Vtas.				408,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.128,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00 / 100

ALIMENTO PARA PERSONAS EN REUNIÓN DE LA JUNTA NEGOCIADORA

Cuenta Contable: 5209020001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.01.2024

- Condiciones
- 1 LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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 MERCADERIAS 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



Adquisiciones y Bienes Nacionales **SOLICITUD DE COTIZACIÓN**
 División de Administración de Bienes y Documentos
 Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
 5500064236
 Número de Solicitud
 R0015

Lugar y Fecha

BCH Tequicigalpa, 15.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.	4299	98427245	08019022374653

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
16,00	UN	BOQUITAS		L 170.00	L 2,720.00

[Handwritten signature in blue ink]

Subtotal	L 2,720.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L 408.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 3,128.00

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
15/01/2024	15 DIAS		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
INMEDIATO	98427245	RAMON ROMERO	<i>[Signature]</i>
Observaciones:			



NOTA IMPORTANTE:

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Signature]</i>	Comprador BCH 01
	Jorge

Dependencia Solicitante: SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

15 ENE 2024
000043

Requisición de Proveduría No

4000052691

BCH Tegucigalpa 15.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>BOQUITAS</p> <p>Grupo Sano Market 4299/55-64236</p> <p>27.423</p>	<p>16</p> <p>H. Graham 15-1-24</p>

Observaciones: ALIMENTO PARA PERSONAS EN REUNIÓN DE LA JUNTA NEGOCIADORA.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00025019 ✓
 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
 27824-51
 Folio de Evento: E032278
 Fecha de Evento: 11/ene 2024
 Emision: 15/1/2024 08:41:30
 Personas: 10
 Cajero: JOSE LUNA
 R.T.N.: 08019995284049 ✓
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BCH
 TEGUCIGALPA
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados
 Orden De Compra exenta
 Código de carnet de diplomático
 No. Identificativo de Registro SAG

CATERING
 CORP-ALMUERZO
 BCH/ALMUERZO EMPACADO

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 2 CARNE, 2 G	10 ✓	L350.00 ✓	L3,500.00 ✓
Alimentos y Bebidas:			L3,500.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L3,500.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L3,500.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L525.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L4,025.00 ✓
Total DLLS.			\$163.62
Tasa de Cambio:			\$24.60
CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS O ✓			

en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2676
 5 CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.
 5 CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.
 5350005
 cruzadi.com
 IDENCIAL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO
 EPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 RESIDENCIAL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
 NTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

00025019 ✓
 cliente Fijo
 C7B-2C4087-ABD767-527824-51 ✓
 00023401 ✓
 00026400 ✓

TRIBUTAR ES PROGRESAR

orte la irregularidad de este documento
 16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

CNC
[Handwritten signature]



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028577

Número de Proveedor

1273

Solicitante

50004

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
alimentación	UN	10.00	350,00	3.500,00
Subtotal				3.500,00
15% Imp. Sobre Vtas.				525,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.025,00

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

Atención de alimentación para reunión de la revisión del POAD y TDMI de 2024, autorizado por la jefatura

Cuenta Contable: 5301000001

* 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 12.01.2024

- Condiciones**
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





Adquisiciones y Bienes Nacionales **SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización

5500064176

Número de Solicitud

R0010

Lugar y Fecha

BCH Tequeigalpa, 10.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (IAS)	1273	22365450	08019006042676

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
10,00	UN	alimentación		L 350,00	L 3.500,00

[Handwritten signature]

Subtotal L 3.500,00

15% Imp. Sobre Vtas. 525,00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional Total L 4.025,00

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------

SI NO

Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
-------------------	------------------	--------------------------------	---------------

Observaciones:

Teresa Muñillo

[Handwritten signature]

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.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676

PARA USO EXCLUSIVO DE BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	<i>[Handwritten signature]</i>	Nombre
		Comprador BCH 01
		Jorge

Dependencia Solicitante: RELACIONES INSTITUCIONALES



11 ENE. 2024

000030

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000052623

BCH Tegucigalpa 08.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>alimentación</p> <p>Tejidos 1273/55- 64126</p> <p>27-358</p>	<p>10</p> <p>Abraham</p> <p>11-1-2024</p>

Observaciones: Atención de alimentación para reunión de la revisión del POAD y TDMI de 2024, autorizado por la jefatura.

SOLICITANTE
Nombre: SM300188 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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00025020 ✓
 CAI: E76516-D88C7B-2C4087-ABD767-5
 27824-51
 Folio de Evento: E032104
 Fecha de Evento: 12 ene 2024
 Emisión: 15/1/2024 08:44:15
 Personas: 16
 Cajero: JOSE LUNA
 R.T.N.: 08019995284049 ✓
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BCH ✓
 TEGUCIGALPA
 Crédito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE BREAK

BCH/COFFEE BREAK EMPACADO

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
MENU COFFE BREAKS 4 BOCAS +JUG	16	L130.00	L2,080.00
Alimentos y Bebidas:			L2,080.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L2,080.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L2,080.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L312.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00

Total a Pagar: L2,392.00 ✓
 Total DLLS. \$97.24

Tasa de Cambio: \$24.60

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ✓

en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2676

: CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.

: CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.

: 350005

uzadi.com

DENCIAL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO
 :PARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

RESIDENCIAL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
 VTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

00025020 ✓

fuente Fijo

:7B-2C4087-ABD767-527824-51 ✓

:0023401 ✓

:0026400 ✓

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Orte la irregularidad de este documento

6-5800 - Email: asistencia@sar.gov.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

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

Número de Pedido

4500028589

Número de Proveedor

1273

Solicitante

40001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOQUITAS	UN	16,00	130,00	2.080,00
Subtotal				2.080,00
15% Imp. Sobre Vtas.				312,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.392,00

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

ALIMENTO PARA PERSONAS EN REUNIÓN DE LA JUNTA NEGOCIADORA.

Cuenta Contable: 5209020001

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

La Fecha de Entrega será el día 16.01.2024

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




Ministerio de Defensa
 o Adquisiciones y Bienes Nacionales **SOLICITUD DE COTIZACIÓN**
 División de Administración de Bienes y Documentos
 Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
 5500064217
 Número de Solicitud
 R0012

Lugar y Fecha
 BCH Tegucigalpa, 12.01.2024

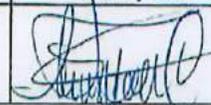
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (IAS)	1273	22365450	08019006042676

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
16.00	UN	BOQUITAS		L 130.00	L 2.080.00
					
Subtotal				L	2,080.00
15% Imp. Sobre Vtas.					312.00
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				L	2,392.00

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
			Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH 01
	Jorge

Dependencia Solicitante: SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

11 ENE: 2024

000029

Requisición de Proveduría No 4000052649

BCH Tegucigalpa 10.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOQUITAS	16
	<p style="text-align: right;">20012</p> <p style="text-align: right;">25-515</p> <p>- Cruzado: 1273/55-64217</p> <p>- Sernimarket 4799/55-64200</p> <p style="text-align: right;">23-859</p>	<p style="text-align: right;">Abraham</p> <p style="text-align: right;">11-1-2024</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>

Observaciones: ALIMENTO PARA PERSONAS EN REUNIÓN DE LA JUNTA NEGOCIADORA.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00025021
 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
 27824-51
 Folio de Evento: E032289
 Fecha de Evento: 12/ene 2024
 Emision: 15/1/2024/08:45:27
 Personas: 18
 Cajero: JOSE LUNA
 R.T.N.: 08019995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BCH
 TEGUCIGALPA
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE BREAK

BCH/COFFEE BREAK EMPACADO

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
MENU COFFE-BREAKS 5 BOCAS +JUG	18	L165.00	L2,970.00
Alimentos y Bebidas:			L2,970.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L2,970.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L2,970.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L445.50
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L3,415.50
Total DLLS.			\$138.84

Tasa de Cambio: \$24.60

TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEM

en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

12676

S CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.

S CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.

5350005

cruzadi.com

RESIDENCIAL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO
 EPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

RESIDENCIAL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
 NTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

00025021

cliente Fijo

C7B-2C4087-ABD767-527824-51

00023401

00026400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 05.01.2024

Número de Pedido

4500028551

Número de Proveedor

1273

Solicitante

10003

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOCADILLOS	UN	18,00	165,00	2.970,00
Subtotal				2.970,00
15% Imp. Sobre Vtas.				445,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.415,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00 / 100

BOCADILLOS PARA ATENCION DE REUNION DEL COMITÉ TECNICO DE INNOVACION Y TECNOLOGÍA FINANCIERA, EL VIERNES

Cuenta Contable: 5301000001

* 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 08.01.2024

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

010-1545-23551



Ministerio de la Presidencia
Adquisiciones y Bienes Nacionales **SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización
5500064106
Número de Solicitud
80001

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 04.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (IAS)	1273	22365450	08019006042676

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
18.00	UN	BOCADILLOS		1.76500	2,977.00

[Handwritten signature]

Subtotal	2,970.00
15% Imp. Sobre Vtas.	445.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,415.50

Información Adicional

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

Observaciones:

Tercera Muestra

[Handwritten signature]

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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Handwritten signature]</i>	Comprador BCH 01
	Carlos

Dependencia Solicitante: PRESIDENCIA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO

TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00025045 ✓
 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
 27824-51

Folio de Evento: E032342
 Fecha de Evento: 16 ene 2024
 Emision: 18/1/2024 08:12:22
 Personas: 10
 Cajero: JOSE LUNA
 R.T.N.: 08019995284049 ✓
 Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BCH ✓
 TEGUCIGALPA
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-CENA

BCH/CENAS EMPACADAS

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
-------------	----------	-------------	---------

PLATO TIPICO CON CHURRASCO DE	10 ✓	L246.00 ✓	L2,460.00 ✓
-------------------------------	------	-----------	-------------

Alimentos y Bebidas: L2,460.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L2,460.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L2,460.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L369.00

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L2,829.00 ✓

Total DLLS. \$115.00

Tasa de Cambio: \$24.60

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE L

Documento Fiscal Válido



GADO TRIBUTARIO EMISOR

ABADIE, S.A. DE C.V.

ABADIE, S.A. DE C.V.

;

om

AL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA,
 TO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

NCIAL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

45 ✓

ijo

1087-ABD767-527824-51

31

30

TRIBUTAR ES PROGRESAR

orte la irregularidad de este documento

6-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 16.01.2024

Número de Pedido	4500028602
Número de Proveedor	1273
Solicitante	40001

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOQUITAS Y CENA TIPICA	UN	10,00	246,00	2.460,00
Subtotal				2.460,00
15% Imp. Sobre Vtas.				369,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.829,00

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

BOQUITAS Y CENA PARA ATENCIONES DE REUNIÓN CON LA JUNTA NEGOCIADORA.PARA EL 16 DE ENERO DE 2024

Cuenta Contable: 5209020001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 17.01.2024

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

FIRMA AUTORIZADA



Ministerio de Economía y Finanzas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500064247

Número de Solicitud

00016

30.294
45-28602

Lugar y Fecha

BCH Toquehualpa, 15.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (IAS)	1273	22365450	08019006042676

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
10.00	UN	BOQUITAS Y CENA TIPICA		L 2,460.00	L 2,460.00

[Handwritten signature]

Subtotal	L 2,460.00
15% Imp. Sobre Vtas.	369.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 2,829.00

Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
Observaciones:		Ferrera Munillo	<i>[Handwritten signature]</i>

NOTA IMPORTANTE:

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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJAS
R.T.N. 08019006042676

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH		Auxiliar de Compras
Jefe Sección de Compras y Suministros	Firma y Sello	Nombre
	<i>[Handwritten signature]</i>	Comprador BCH 01
		Jorge

Dependencia Solicitante: SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

600046

Requisición de Proveduría No

4000052694

BCH Tegucigalpa 15.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOQUITAS Y CENA TIPICA	10	
	<p><i>Cruzado 1273 / 55-64247 29.487</i></p> <p><i>Horaham 16-1-24</i></p> <p><i>L. 3,340.00</i></p>		

Observaciones: BOQUITAS Y CENA PARA ATENCIONES DE REUNIÓN CON LA JUNTA NEGOCIADORA. PARA EL 16 DE ENERO DE 2024

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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

Documento Fiscal Válido

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676



IGADO TRIBUTARIO EMISOR

: ABADIE, S.A. DE C.V.

: ABADIE, S.A. DE C.V.

: 5

: com

AL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA,
ITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

ENCIAL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

067

Fijo

C4087-ABD767-527824-51

401

400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00025067 ✓
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
27824-51

Folio de Evento: E032312
Fecha de Evento: 15 ene 2024
Emisión: 22/1/2024 08:24:21
Personas: 150
Cajero: JOSE LUNA
R.T.N.: 08019995284049 ✓
Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH
TEGUCIGALPA
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE BREAK

BCH/COFFEE BREAK EMPACADOS DEL 15
AL 19 DE ENERO 2024

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
MENU COFFE BREAKS 5 BOCAS +JUG	150	L160.00	L24,000.00

Alimentos y Bebidas: L24,000.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L24,000.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L24,000.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L3,600.00

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L27,600.00

Total DLLS. \$1,121.95

Tasa de Cambio: \$24.60



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 12.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500028585
Número de Proveedor
1273
Solicitante
20006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COFFE BREAK	UN	150,00	160,00	24.000,00
Subtotal				24.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				3.600,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				27.600,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CON 00 / 100

En vista que en la semana del 15 al 19 de enero de 2023 se estará desarrollando Misión de Asistencia Técnica sobre Estadística

Cuenta Contable: 5301000001

* 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 15.01.2024

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

FIRMA AUTORIZADA

23.497
45-28505

		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500064187	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores		o Adquisiciones y Bienes Nacionales		Número de Solicitud R0011	
Lugar y Fecha BCH Tegucigalpa, 11.01.2024					
Nombre del Ofertante PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS		No Proveedor 1273	Teléfono 22365450	RTN 08019006042676	
CANTIDAD UN. DE MEDIDA DESCRIPCIÓN MARCA				PRECIO UNITARIO TOTAL	
150,00 UN COFFE BREAK				L 160,00 L 24,000,00	
				Subtotal L 24,000,00	
				15% Imp. Sobre Vtas. 3,600,00	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
				Total L 27,600,00	
Información Adicional					
Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía SI NO		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello		
Observaciones:		Teresa Morillo 			
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.					
PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH					
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras		
Nombre			Nombre		
			Comprador BCH 01		
Dependencia Solicitante: ESTABILIDAD FINANCIERA			Jorge		

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676



o Adquisiciones y Bienes Nacionales

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064188

Número de Solicitud

R0011

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 11.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES GASTRONOMICAS DE HONDURAS S. DE	3831	31924294	08019021269027

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
150,00	UN	COFFE BREAK		L 175,00	L 26,250,00

Subtotal	L 26,250,00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,937,50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 30,187,50

Información Adicional

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

Observaciones:

Marcia Ortiz



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.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Firma y Sello	Comprador BCH 01
	Jorge

Dependencia Solicitante: ESTABILIDAD FINANCIERA



000032

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000052641

BCH Tegucigalpa 10.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	COFFE BREAK	150
	- Cruzado 1273 / 55-64187	23-435
	- Toussaint 3831 / 50-64188	23-437

Denilson
12-1-2024

Observaciones: En vista que en la semana del 15 al 19 de enero de 2023 se estará desarrollando Misión de Asistencia Técnica sobre Estadística de Públicas # Compilación de Saldos de Activos Financieros y Pasivos del SPNF, en la instalaciones del BCH en el salón externo del piso 12 en

SOLICITANTE

Nombre: LA300165

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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00025068
 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
 27824-51
 Folio de Evento: E032391
 Fecha de Evento: 18 ene 2024
 Emision: 22/1/2024 08:28:37
 Personas: 50
 Cajero: JOSE LUNA
 R.T.N.: 08019995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BCH
 TEGUCIGALPA
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados
 Orden De Compra exenta
 Código de carnet de diplomático
 No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE BREAK

BCH/COFEE BREACK EMPACADO

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
MENU COFFE BREAKS 6 BOCAS +JUG	50	L215.00	L10,750.00
Alimentos y Bebidas:			L10,750.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L10,750.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L10,750.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L1,612.50
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00

Total a Pagar: L12,362.50
 Total DLLS. \$502.54

Tasa de Cambio: \$24.60

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DO

en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2676
 ; CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.
 ; CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.
 ;350005
 uzadi.com
 IDENCIAL MOLINON, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO
 EPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 RESIDENCIAL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
 NTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

00025068

cliente Fijo

C7B-2C4087-ABD767-527824-51

00023401

00026400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

orte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

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

Número de Pedido

4500028619

Número de Proveedor

1273

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOCADILLOS	UN	50,00	215,00	10.750,00
Subtotal				10.750,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.612,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				12.362,50

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

ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EXTERNO

Cuenta Contable: 5301000001

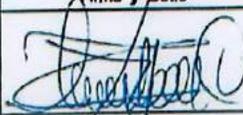
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 22.01.2024

- Condiciones
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 SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA COMPRAS MENORES

06-1-45-28619

 <p>o Adquisiciones y Bienes Nacionales SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores</p>	Número de Cotización		
	5500064201		
	Número de Solicitud		
			R0018
Lugar y Fecha			
BCH Tegucigalpa, 18.01.2024			
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS		1273	22365450
			08019006042676
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA
50,00	UN	BOCADILLOS	
			Uso Exclusivo del Proveedor
			PRECIO UNITARIO
			TOTAL
			L 21500
			L 10.7500
			Subtotal
			L 10.750,00
			15% Imp. Sobre Vtas.
			7.612,50
			18% Imp. Sobre Vtas.
			Total
			L 12.362,50
Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
18 ENVI 2024	15 días	15 días	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
18 ENVI 2024	3192-4294	Tercera Mundo	
Observaciones:			
<p>NOTA IMPORTANTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Favor llenar toda la información solicitada. Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula. 			
<p>PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. LAS TEJITAS R.T.N 08019006042676</p>			
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
		Comprador BCH 01	
		Carlos	
Dependencia Solicitante: RELACIONES INSTITUCIONALES			



o Adquisiciones y Bienes Nacionales

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500064282

Número de Solicitud

R0018

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 18.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES GASTRONOMICAS DE HONDUR AS S. DE	3831	31924294	08019021269027

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50,00	UN	BOCADILLOS		L 240,00	L 12,000.00

Subtotal	L 12,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,800.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 13,800.00

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
18-enero-2024	15 días	15 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Efectivo de Ventas	Firma y Sello
18-enero-2024	9539-9309		

Observaciones:

Alejandra Gonzalez



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.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
		Comprador BCH 01
		Carlos

Dependencia Solicitante: RELACIONES INSTITUCIONALES



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

18 ENE. 2024

000053

Requisición de Proveduría No

4000052717

BCH Tegucigalpa 18.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p style="text-align: right;">R0018</p> <p>BOCADILLOS</p> <p>→ Productos Cruz Abadie = 55-64281 (31.673)</p> <p>→ Inversiones Económicas de Alimentos = 55-64282 (31.674)</p>	<p style="text-align: right;">50</p> <p style="text-align: right;">Abraham 18-1-24 AA</p> <p style="text-align: right;">L. 12,500.00</p>

Observaciones: ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EXTERNO

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

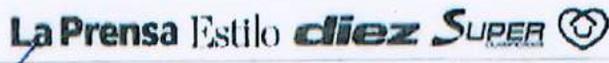
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Barrio: Guadalupe, Calle: 0-77, 3 Ave, Casa No. 100, Tegucigalpa, D.C., Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes

Barrio: Guadalupe, Calle: 0-77, 3 Ave, Casa No. 100, Tegucigalpa, D.C., Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN - 05019999176134

Teléfono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn



FACTURA
No. 001-004-01-00090858 ✓

Señor(a) :BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN :08019995284049 ✓

Código :00024760

Original : Cliente
Fecha :11-01-2024 ✓
Fecha Cobro:12-01-2024

->ATENCION ANGEL MEJIA, Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales, TELEFONO 2262-3700, ext. 10926<- TEGUCIGALPA
OFICINA TGU Telefonos :2237-2270 ext 2308 2237-2270 Ext. 2321 9688-5730

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
Susc.:00618576

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D) ✓	01-01-2024	31-12-2024	17	2,148.00	0.00L	36,516.00



Usuario :ALBANEGAS Fecha Emisión:11-01-2024 Hora Emisión:03:12 PM
 Tipo Cliente :GOBIERNO
 Asesor Ventas :MARIA FILOMENA AVILA
 Gestor Cobros :OFICINA TGU
 Status :Pendiente de Cobro
 CAI E519F7-CEAFF1-5B48A8-43A054-CF980C-B6
 Rango Autorizado :001-004-01-00090001 A 001-004-01-00095000
 Fecha Vence Rango:19-02-2024
 No. Orden compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L	0.00
Venta NetaL	36,516.00 ✓
Venta GravadaL	0.00
Venta ExentaL	36,516.00 ✓
Vta ExoneradaL	0.00
Importe Gravado15%L	0.00
Importe Gravado 18%L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	0.00
Imp.s/Vtas 18%L	0.00
Gran TotalL	36,516.00 ✓

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 00/100 Lempiras ✓

Tipo de Documento: FACTURA
 Fecha de Vencimiento: 19/02/2024
 CAI: E519F7-CEAFF1-5B48A8-43A054-CF980C-B6
 Desde (Rango Autorizado): 001-004-01-00090001
 Hasta (Rango Autorizado): 001-004-01-00095000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 11.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

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

Número de Pedido
4500028581
Número de Proveedor
363
Solicitante
50014

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	17 00	2 148 00	36 516 00
			Subtotal	36 516.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0 00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	36 516.00



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

SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA VERSION IMPRESA

Cuenta Contable: 5303000006

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

La Fecha de Entrega será el día 31.01.2024

- Condiciones
- 1 LAS MERCADERIAS VIAJARAN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
 - 3 ESTA ORDEN NO SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
 - 4 EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACION. CASO CONTRARIO SE ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA
 - 5 FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA





Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
División de Compra Menores y Administración de Bienes
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

No.16

Tegucigalpa, MDC,

16 DE OCTUBRE DE 2023

A FAVOR DE:

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A., (LA PRENSA)

POR LA SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS EN FÍSICO Y DIGITAL DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PARA USO DEL PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS EN FÍSICO POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	2,148.00	36,516.00
10	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS EN DIGITAL POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	1,840.00	18,400.00
SUBTOTAL				54,916.00
15% I.S.V.				N/A
TOTAL				54,916.00

..... CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS EXACTOS

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA.



FIRMA AUTORIZADA



Banco Central de Honduras
 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
 División de Compra Menores y Administración de Bienes
 Sección de Compras Menores

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE AGOSTO DE 2023

EMPRESA: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A., (LA PRENSA)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARA USO DEL PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIODICO EN FÍSICO POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	L. 2,148.00	L. 36,516.00
10	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIODICO EN DIGITAL POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	L. 1,840.00	L. 18,400.00
SUBTOTAL				
15% I.S.V.				
TOTAL				L. 54,916.00

FAVOR LLENAR TODA LA INFORMACION SOLICITADA

FECHA QUE ENVÍA COTIZACIÓN: 09/08/2023
 GARANTÍA DE CALIDAD: - 0 -
 TIEMPO DE ENTREGA: - 0 -
 COTIZACIÓN VALIDA POR: Lesbi Casco
 RTN: 0501 9999 176134
 TELÉFONO: 9456-2700

Lesbi Casco
 NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTAS



[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO
 13/10/23

OBSERVACIONES

- IMPORTANTE:**
- FAVOR LLENAR TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
 - PRESENTAR SU COTIZACIÓN EN SOBRE SELLADO EN EL TÉRMINO DE (3) DIAS HÁBILES.
 - ESTA COTIZACIÓN DEBE SER FIRMADA Y SELLADA POR EL PROVEEDOR.
 - COTIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS.
 - SI NO DISPONE DEL BIEN O NO BRINDA EL SERVICIO SOLICITADO, RESPONDER SIEMPRE EN SOBRE SELLADO QUE NO TIENE EL PRODUCTO O QUE NO PUEDE COTIZAR.
 - EL INCUMPLIMIENTO A ÉSTAS DISPOSICIONES DARÁ LUGAR A QUE LA COTIZACION SE CONSIDERE NULA.

NOMBRE COTIZANTE BCH: ANGEL FABRIZIO MEJIA ARTICA

DANELY AUDELY RIVERA GALINDO
 JEFE SECCIÓN DE COMPRAS MENORES





Departamento de Adquisiciones
Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000052640

BCH Tegucigalpa 09.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIO LA PRENSA DIGITAL E IMPRESA	1
SOLICITANTE Nombre: RC300192 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

Punto Emisión: Barrio. Col. Loarque 100 metros antes llegar a plaza loarque frente ferreteria ferro max.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-004-01-00090859

Teléfono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Señor(a) :BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN :08019995284049

Código :00024760

Original : Cliente
Fecha :11-01-2024
Fecha Cobro:12-01-2024

->ATENCION ANGEL MEJIA, Departamento de Adqsiciones y Bienes Nacionales, TELEFONO 2262-3700, ext. 10926-< TEGUCIGALPA
OFICINA TGU Telefonos :2237-2270 ext 2308 2237-2270 Ext. 2321 9688-5730

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
Susc.:00618577

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Ne
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA DIGITAL ANUAL	01-01-2024	31-12-2024	10	1,840.00	0.00L	18,400.00



Usuario :ALBANEGAS Fecha Emisión:11-01-2024 Hora Emisión :03:06 PM
 Tipo Cliente :GOBIERNO
 Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
 Gestor Cobros :OFICINA TGU
 Status :Pendiente de Cobro
 CAI E519F7-CEAFF1-5B48A8-43A054-CF980C-B6
 Rango Autorizado :001-004-01-00090001 A 001-004-01-00095000
 Fecha Vence Rango:19-02-2024
 No. Orden compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emlsr

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Desc/Rebajas L	0.00
Venta NetaL	18,400.00
Venta GravadaL	0.00
Venta ExentaL	18,400.00
Vta ExoneradaL	0.00
Importe Gravado15%L	0.00
Importe Gravado18%L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	0.00
Imp.s/Vtas 18%L	0.00
Gran TotalL	18,400.00

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/10 Lempiras

Tipo de Documento: FACTURA
 Fecha de Vencimiento: 19/02/2024
 CAI: E519F7-CEAFF1-5B48A8-43A054-CF980C-B6
 Desde (Rango Autorizado): 001-004-01-00090001
 Hasta (Rango Autorizado): 001-004-01-00095000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028580

Número de Proveedor

363

Solicitante

50014

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.01.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

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	10,00	1 840.00	18 400,00
Subtotal				18.400,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				18.400,00



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

SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA VERSION DIGITAL

Cuenta Contable: 5303000006

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 31.01.2024

- Condiciones
- 1 LAS MERCADERIAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
 - 3 ESTA ORDEN NO SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
 - 4 EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACION, CASO CONTRARIO SE ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA
 - 5 FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORA



Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
División de Compra Menores y Administración de Bienes
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

No.16

Tegicigalpa, MDC,

16 DE OCTÚBRE DE 2023

A FAVOR DE:

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A., (LA PRENSA)

POR LA SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS EN FÍSICO Y DIGITAL DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARA USO DEL PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS EN FÍSICO POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	2,148.00	36,516.00
10	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS EN DIGITAL POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	1,840.00	18,400.00
SUBTOTAL				54,916.00
15% I.S.V.				N/A
TOTAL				54,916.00

::::CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS EXACTOS::::

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
- FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.



FIRMA AUTORIZADA



Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
División de Compra Menores y Administración de Bienes
Sección de Compras Menores

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE AGOSTO DE 2023

EMPRESA: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A., (LA PRENSA)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARA USO DEL PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICO EN FÍSICO POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	L. 2,148.00	L. 36,516.00
10	UN	SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICO EN DIGITAL POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	L. 1,840.00	L. 18,400.00
SUBTOTAL				
15% I.S.V.				
TOTAL				L. 54,916.00

FAVOR LLENAR TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA

FECHA QUE ENVÍA COTIZACIÓN: 09/08/2023
 GARANTÍA DE CALIDAD: - 0 -
 TIEMPO DE ENTREGA: - 0 -
 COTIZACIÓN VÁLIDA POR: Lesbi Casco
 RTN: 0501 9999 176134
 TELÉFONO: 9456-2700

Lesbi Casco
 NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTAS



[Signature]
 FIRMA Y SELLO

13/10/23

OBSERVACIONES

IMPORTANTE:

1. FAVOR LLENAR TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
2. PRESENTAR SU COTIZACIÓN EN SOBRE SELLADO EN EL TÉRMINO DE (3) DIAS HÁBILES.
3. ESTA COTIZACIÓN DEBE SER FIRMADA Y SELLADA POR EL PROVEEDOR.
4. COTIZAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS.
5. SI NO DISPONE DEL BIEN O NO BRINDA EL SERVICIO SOLICITADO, RESPONDER SIEMPRE EN SOBRE SELLADO QUE NO TIENE EL PRODUCTO O QUE NO PUEDE COTIZAR.
6. EL INCUMPLIMIENTO A ÉSTAS DISPOSICIONES DARÁ LUGAR A QUE LA COTIZACIÓN SE CONSIDERE NULA.

NOMBRE COTIZANTE BCH: ANGEL FABRIZIO MEJIA ARTICA

DANELY AUDELY RIVERA GALINDO
 JEFE SECCIÓN DE COMPRAS MENORES





10 ENE. 2024

000020

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000052640

BCH Tegucigalpa 09.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código: T 19697

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIO LA PRENSA DIGITAL E IMPRESA <i>Organ. Publicitaria SS_6417?</i> <i>La Prensa 43_285409 1sp. 22762</i>	1

Gabriela Ucles
10-1-24
HP

J. Zebardo
12:12pm
10/01/24

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

TURYSERVICIOS, S. DE R.L.

Experiencia, nuestra diferencia

Colonia Palmira, Ave. Rep. de Chile, No.7

Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: (504) 2239-4565/66/68/69

Email: turyserVICIOS@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00006917

Fecha: 11/01/2024

RTN: 08019005007556

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCION: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE BLVD. FUERZAS ARMADAS

RTN : 08019995284049

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

De: 000-001-01-00006751 a 000-001-01-00007750

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLETO DE COPA AIRLINES A FAVOR DE FERNANDEZ ALACHAN/MIRNA GRACIELA PARA VIAJAR BUENOS AIRES - COMAYAGUA EL 03 DE ENERO. BOLETO NO. 230-3410327944	27,350.00	27,350.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	27,350.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	0.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	0.00
Cantidad en letras Son: VEINTI SIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR	L 27,350.00



Mauricio
Raudales

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.

Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.

Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011552807

Deposito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente

Copia: Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 11.01.2024

Número de Pedido
4500028575
Número de Proveedor
1461
Solicitante
50003

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo internacional	UN	1,00	27 350,00	27.350,00
			Subtotal	27 350,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	27 350,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

MEDIANTE AUTORIZACIÓN GTH-609-2023 QUE LA GERENCIA AUTORIZO LA BECA A FAVOR DE MIRNA GRACIELA FERNÁNDEZ

Cuenta Contable: 5401000004

* 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 12.01.2024

- Condiciones
- 1 LAS MERCADERIAS 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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.12.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500028541

Número de Proveedor

1461

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo internacional	UN	1.00	27,350.00	27,350.00
Subtotal				27,350.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				27,350.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MIRNA GRACIELA FERNÁNDEZ ALACHÁN MEDIANTE AUTORIZACIÓN

Cuenta Contable: 5401000004

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

La Fecha de Entrega será el día 28.12.2023

- Condiciones**
1. LAS MERCADERIAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA


Mirna Graciela Fernández Alachán

CM 278 03JAN BUENOS AIRES - PANAMA 2:41P 8:01P
CM 385 03JAN PANAMA - COMAYAGUA 10:33P 11:36P
PRECIO HNL 27,350.00

Atentamente,

Pablo
+504-22394568 / 65 / 69
+504-9593-5000

R
R
27/12/23

El miércoles, 27 de diciembre de 2023, 10:47:17 a. m. CST, Angel Fabrizzio Mejia Artica <angel.mejia@bch.hn> escribió:

Buen día estimados, agradeceré de su colaboración con una (1) cotización de pasaje aéreo de **Buenos Aires, Argentina – Comayagua, Honduras**, a nombre de **Mirna Graciela Fernández Alachán**.

Salida de **Buenos Aires, Argentina – Comayagua, Honduras**, el 3 de enero de 2024.

Quedo a la espera de sus comentarios.

Saludos,

Angel Fabrizzio Mejia Artica

Analista II

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Banco Central de Honduras

Apartado Postal 3165

Tel. (504) 2216-1000, 2262-3700, ext. 10926

Correo electrónico: angel.mejia@bch.hn

"Al Servicio de la Nación"

Síguenos dando clic en nuestras redes sociales

Angel Fabrizzio Mejia Artica

De: sandra cecilia amador acietuno <sandraamador2003@hotmail.com>
Enviado el: miércoles 27 de diciembre de 2023 11:52
Para: Angel Fabrizzio Mejia Artica
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MIRNA FERNÁNDEZ.

Buen dia acontinuacion detallo cotizacion solicitada

PRECIO LPS 32569.00

VENDEDOR: SA ITINERARIO FECHA: 27 DEC 23
MANZKT PAGINA: 01

PARA: FERNANDEZ/MIRNA

03 ENE 24 - MIERCOLES

VUELO COPA AIRLINES VLO:CM278 ECONOMY COMIDA
SAL BUENOS AIRES EZE 241P EQP: BOEING 737-900
DEPART: TERMINAL A 07HR 20MIN
LLEG PANAMA CITY PA 801P SIN ESCALAS

REF: AGLF1H

VUELO COPA AIRLINES VLO:CM385 ECONOMY COMIDA
SAL PANAMA CITY PA 1033P EQP: BOEING 737-800
02HR 03MIN
LLEG PALMEROLA INT TGU 1136P SIN ESCALAS

REF: AGLF1H



OPERADORES TURÍSTICOS DE HONDURAS S.A.

SANDRA C. AMADOR

Asesor de Viajes

Operadores Turísticos de Honduras, S.A.

Col. Palmira, ave la Paz edificio Mas X. Menos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel (504) 2238-0360 / 0265 / 0167. MOVIL (504) 9950-7627



DE NUESTRO APOORTE DEPENDE EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS. ¡CUIDEMOS DEL PLANETA TIERRA!

De: Angel Fabrizzio Mejia Artica <Angel.Mejia@bch.hn>

Enviado: miércoles 27 de diciembre de 2023 10:58



Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
Tel. 2235-8611

Tegucigalpa, M.D.C 27 de diciembre de 2023

Señores
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Su Oficina

Estimados Sres. BCH deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	UNITARIO	TOTAL
1	Boleto aéreo a favor de: Mirna Graciela Fernández RUTA BUENOS AIRES XPL VIAJANDO DEL 03 ENERO COPA AIRLINES EQUIPAJE INCLUIDO: 1pz de 50 LBS	L 32,800.00	32,800.00

Precio sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Sujeto a nivelación tarifa por cambios voluntarios. **Impuestos aeroportuarios en vuelos nacionales no incluidos.**

VER ITINERARIO PAGINA 2

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted
Atte.


Omar Alexander Zelaya



Col. Tepeyac, Hotel Marriot, primer nivel frente a American Airlines, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa D.C, Honduras C.A

Angel Fabrizio Mejia Artica

De: ALBA LUZ RODRIGUEZ <albaluz.aguilatours@gmail.com>
Enviado el: miércoles 27 de diciembre de 2023 11:07
Para: Angel Fabrizio Mejia Artica
Asunto: Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MIRNA FERNÁNDEZ.

Buenos dias estimado Angel

A continuacion detallo cotizacion solicitada, cualquier duda o comentario estamos para servirle

Costo total L 33,950.00, precio del boleto incluye maleta de mano de 22lbs+ maleta de 50lbs + efecto personal.

Itinerario

MIÉRCOLES, 3 ENERO



BUENOS AIRES EZE A PALMEROLA INT TGU

MIÉRCOLES, 3 ENERO

COPA AIRLINES, CM 278

CONFIRMADO, Confirmación#: DCCM

EZE - BUENOS AIRES EZE,
ARGENTINA
Terminal A
3 ENE, 14:41



PTY - PANAMA CITY PA, PANAMA
3 ENE, 20:01

Cabina: Turista
Asiento(s): N/A
Comida: Comidas

Hora: 7hr(s). 20min.
Avión: BOEING 737-900 JET
Distancia: 3313 Millas

tiempo de escala 2h 32m - Panama City Pa, Panama

COPA AIRLINES, CM 385

CONFIRMADO, Confirmación#: DCCM

PTY - PANAMA CITY PA,
PANAMA
3 ENE, 22:33



XPL - PALMEROLA INT TGU,
HONDURAS
3 ENE, 23:36

Cabina: Turista
Asiento(s): N/A
Comida: Comidas

Hora: 2hr(s). 3min.
Avión: BOEING 737-800 JET
Distancia: 670 Millas

Saludos Cordiales,

Alba Luz Rodriguez
Agente de Ventas
Celular: (504) 9950-7618 / 504-3327-6325
Teléfono oficina: PBX (504) 2236-2201 (504)2236-7977
Email: albaluz.aguilatours@gmail.com, albaluz11@gmail.com
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. de R.L. de C.V.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000031

Requisición de Proveeduría No
4000052647

BCH Tegucigalpa 10.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-19706.	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000005	<p>Compra de boleto aereo internacional : MEDIANTE AUTORIZACIÓN GTH-609-2023 QUE LA GERENCIA AUTORIZO LA BECA A FAVOR DE MIRNA GRACIELA FERNÁNDEZ ALACHÁN, PARA REALIZAR LA MAESTRIA EN ECONOMÍA APLICADA EN LA UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA UBICADA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, POR LO QUE SE SOLICITA LA COMPRA DE</p> <p><i>Tung Servicios - SS-64207 / 45-28575.</i> <i>35806</i></p>	1

SOLICITANTE

Nombre: VA300290

No de Extensión:

[Signature]
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



002322

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000052525

BCH Tegucigalpa 27.12.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T 19686	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000005	<p>Compra de boleto aereo internacional : MEDIANTE AUTORIZACIÓN GTH-609-2023 QUE LA GERENCIA AUTORIZO LA BECA A FAVOR DE MIRNA GRACIELA FERNÁNDEZ ALACHÁN SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA REALIZAR LA MAESTRIA EN ECONOMÍA APLICADA EN LA UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA UBICADA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</p> <p>1461 TWA y servicios SS-64097 3942 operadores T. SS-64098 1995 Sotar SS-64099 1921 Aguilá Tours SS-64100 2162 Grupo Tame SS-64101 o/c 45-28541</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: VA300290

No de Extensión:

Sofia P.
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

TURYSERVICIOS, S. DE R.L.

Experiencia, nuestra diferencia
Colonia Palmira, Ave. Rep. de Chile, No.7
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 2239-4565/66/68/69
Email: tury.servicios@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00006966

Fecha: 18/01/2024

RTN: 08019005007556

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE BLVD. FUERZAS ARMADAS

RTN : 08019995284049

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

De: 000-001-01-00006751 a 000-001-01-00007750

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLETO DE C.M. AIRLINES A FAVOR DE LAINEZ PINEDA/HORACIO ARMANDO PARA VIAJAR TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO. BOLETO NO. 00AH60	12,350.00	12,350.00
1	BOLETO DE C.M. AIRLINES A FAVOR DE ALVAREZ MOLINA/EDGARDO ANTONIO PARA VIAJAR TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO. BOLETO NO. 00AH62	12,350.00	12,350.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	24,700.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	0.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	0.00
Cantidad en letras Son: VEINTI CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR	L 24,700.00



Mauricio
Ruedas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.

Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.

Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011552807

Deposito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente

Copia: Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 18.01.2024

Número de Pedido

4500028620

Número de Proveedor

1461

Solicitante

10003

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo internacional	UN	1,00	12.350,00	12.350,00
Compra de boleto aereo internacional	UN	1,00	12.350,00	12.350,00
Subtotal				24.700,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				24.700,00

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

SOL DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS HORACIO LAINEZ Y EDGARDO ALVAREZ

Cuenta Contable: 5203020002

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

La Fecha de Entrega será el día 31.01.2024

- Condiciones
- 1 LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
 - 4 EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACION, CASO CONTRARIO SE ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Mauricio Antonio Raudales Villalobos

Personal.

De: TURYSERVICIOS <turyservicios@yahoo.com>
Enviado el: jueves 18 de enero de 2024 15:37
Para: Mauricio Antonio Raudales Villalobos <Mauricio.Raudales@bch.hn>
Asunto: cotización de pasaje aéreo a favor de Edgardo Álvarez

Buenastardes

Paso vuelo del 04

C.M. 31ENE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - GUATEMALA 6:45AM 8:15AM

C.M. 04FEB GUATEMALA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA 4:45PM 7:15P

PRECIO HNL 12,350.00 CADA UNO
*INCLUYE 35LBS DE EQUIPAJE

J.P.
18-1-24

R.
18-01-24

Atentamente,

Pablo
+504-22394568 / 65 / 69
+504-9593-5000

El jueves, 18 de enero de 2024, 03:19:47 p. m. CST, Mauricio Antonio Raudales Villalobos <mauricio.raudales@bch.hn> escribió:

Buenas tardes estimado Pablo,

Solicito de su generosa colaboración en cotizar las siguientes fechas de retorno

1. Lic. Edgardo Antonio Álvarez Molina

Salida de Tegucigalpa – Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 31 de enero de 2024.

Regreso de Ciudad de Guatemala, Guatemala – Tegucigalpa el 4 de febrero de 2024.

Saludos,

Mauricio Antonio Raudales Villalobos

Oficial.

De: TURYSERVICIOS <turyservicios@yahoo.com>
Enviado el: jueves 18 de enero de 2024 11:18
Para: Mauricio Antonio Raudales Villalobos <Mauricio.Raudales@bch.hn>
Asunto: cotización de pasaje aéreo a favor de Horacio Láinez y Edgardo Álvarez

Buenos días

Paso vuelos

C.M. 31ENE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - GUATEMALA 6:45AM 8:15AM

C.M. 03FEB GUATEMALA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA 11:10AM 2:45PM
PRECIO HNL 12,350.00 CADA UNO
*INCLUYE 35LBS DE EQUIPAJE

HA
18-1-24
R
18-01-24

Atentamente,

Pablo
+504-22394568 / 65 / 69
+504-9593-5000

El jueves, 18 de enero de 2024, 11:05:08 a. m. CST, Mauricio Antonio Raudales Villalobos <mauricio.raudales@bch.hn> escribió:

Buen día estimados,

Mediante la presente solicito la cotización de varios pasajes aéreos, a favor de los Licenciados.

1. Lic. Horacio Armando Láinez Pineda
2. Lic. Edgardo Antonio Álvarez Molina

Salida de Tegucigalpa – Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 31 de enero de 2024.

Regreso de Ciudad de Guatemala, Guatemala – Tegucigalpa el 3 de febrero de 2024.

Saludos,

Mauricio Antonio Raudales Villalobos

De: Tomasa Ramirez <tramirez@tametravel.hn>
Enviado el: jueves 18 de enero de 2024 11:11
Para: Mauricio Antonio Raudales Villalobos
Asunto: Re: cotización de pasaje aéreo a favor de Horacio Armando Laínez Pineda y Edgardo Antonio Álvarez Molina

Estimado Mauricio buenos días!! Le enviamos cotización para los vuelos de los señores Horacio Armando Lainez y Edgardo Antonio Alvarez para viajar a la ciudad de Guatemala. Atte. Tomasa Ramirez

Cm Airlines

Precio por boleto Aereo HNL 13,450.00 x 2 HNL 26,900.00

Tegucigalpa - Guatemala Sale: 06:45AM - Llega: 09:18AM 31 de Enero Via San Pedro Sula
Guatemala - Tegucigalpa Sale: 11:10AM - Llega 14:45PM 03 de Febrero Via San Pedro Sula

*incluye equipaje en bodega de 35 libras - Equipaje de mano de 10 libras

*No reembolsable, paga penalidad por cambios antes del vuelo

On Thu, Jan 18, 2024 at 11:03 AM Mauricio Antonio Raudales Villalobos <Mauricio.Raudales@bch.hn> wrote:

Buen día estimados,

Mediante la presente solicito la cotización de varios pasajes aéreos, a favor de los Licenciados.

1. Lic. Horacio Armando Laínez Pineda
2. Lic. Edgardo Antonio Álvarez Molina

Salida de Tegucigalpa – Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 31 de enero de 2024.

Regreso de Ciudad de Guatemala, Guatemala – Tegucigalpa el 3 de febrero de 2024.

Saludos,



Tegucigalpa, M.D.C 18 de enero de 2024

Señores
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Su Oficina

Estimados Sres. BCH deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	UNITARIO	TOTAL
2	Boleto aéreo a favor de: 1. Lic. Horacio Armando Láinez Pineda 2. Lic. Edgardo Antonio Álvarez Molina RUTA TONCONTIN GUATEMALA TONCONTIN VIAJANDO DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO CM AIRLINES EQUIPAJE INCLUIDO: 1pz de 35 LBS	L 13,600.00	L.27,200.00

Precio sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Sujeto a nivelación tarifa por cambios voluntarios. **Impuestos aeroportuarios en vuelos nacionales no incluidos.**

1	CC3005	Q	31JAN	TONCONTIN	SAN PEDRO SULA	6:45A	7:30A
	CC:5U 319	Q	31JAN	SAN PEDRO SULA	GUATEMALA	8:15A	915A
2	5U 320	E	03FEB	GUATEMALA	SAN PEDRO SULA	11:10A	12:10P
	CC3036	Q	03FEB	SAN PEDRO SULA	TONCONTIN	2:00P	2:45P

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted
Atte.


Alexander Zelaya





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000056

Requisición de Proveeduría No

4000052733

BCH Tegucigalpa 18.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-19723.	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000005	<p>Compra de boleto aereo internacional : SOL. DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS HORACIO LAÍNEZ Y EDGARDO ÁLVAREZ PARA PARTICIPAR EN LA 32ª REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SISTEMA DE PAGOS (CTSP) DEL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO", A REALIZARSE DEL 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2024, EN LA</p> <p><i>Tury Servicios - 55-64331 / 45-28620. 3483</i></p> <p><i>5 stars - 55-64332</i></p> <p><i>Tame travel - 55-64333.</i></p>	1

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00004995 ✓

CAI.: A8EB21-ES7050-5749A5-9328D0-0C5331-06

Fecha Límite de emisión: 01/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005200

Fecha Facturación: 24 / enero / 2024 ✓

Fecha Vencimiento: 23 / febrero / 2024

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN/CLIENTE: 0801 9995 284049

O/C N°

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de orden de Compra Exenta

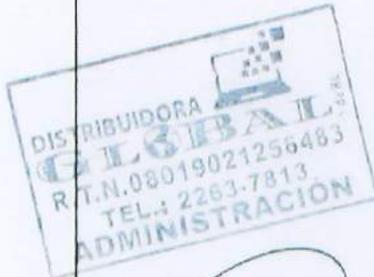
N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
1403	CAFÉ PARA PERCOLADORA EN PAQUETE	EXE L 107.00		L 150,121.00

*Dcto. - S-40162
Asiento. - S-036*

1B.
[Handwritten Signature]
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
INFRAESTRUCTURA



Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN 00/100 LEMPIRAS ✓

Descuento Otorgado	L.	L.	-
Rebaja Otorgada	L.	L.	-
Sub Total	L.	L.	150,121.00
Importe Exento	L.	L.	150,121.00
Importe Exonerado	L.	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	L.	-
Importe Gravado 18%	L.	L.	-
15% Impto. S/V	L.	L.	-
18% Impto. S/V	L.	L.	-
Total a Pagar	L.	L.	150,121.00 ✓

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENHIALA"
ORIGINAL CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO
CREDITO
MARCOS VASQUEZ



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.01.2024

Número de Pedido

4600004209

Número de Proveedor

4024

Solicitante

50008

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
cafe para percoladora en paquete	PQ	1,403.00	107.00	150,121.00
Subtotal				150,121.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				150,121.00



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

ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA PERCOLADORA DE USO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL BCH. SOLICITADO POR

Cuenta Contable: 5301000003

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2024

- Condiciones**
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





ACTA DE APERTURA DE COTIZACIÓN No.01/2024

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MIL CUATROCIENTOS TRES (1,403) PAQUETES DE CAFÉ PARA PERCOLADORA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 12 de enero de 2024, siendo las 8:45 a.m., hora local, la Comisión de Compras por Cotización del BCH, integrado por la licenciada Fanny Marisabel Turcios Barrios, en su condición de Presidente a.i., Angel Fabrizzio Mejia Artica en su carácter de Secretario a.i. y la licenciada Isbela Marisela Pavón Martínez como Miembro a.i., siendo el propósito la apertura de las ofertas presentadas por los posibles proveedores, para la adquisición antes mencionada, obteniéndose el resultado siguiente:

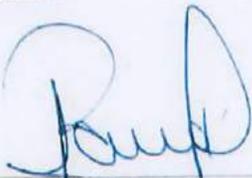
1. Se procedió a dar lectura a las ofertas respectivas, así:

OFERENTE		VALOR TOTAL EN LEMPIRAS
A	Distribuidora Global, S. de R.L.	150,121.00
B	Rony Alejandro Reyes Claros (Comercial Reyes)	164,151.00
C	Distribuidora Universal, S. de R.L.	200,629.00

2. No habiendo más que tratar, se dio por finalizado el acto, siendo las 8:53 a.m. firmando para constancia los asistentes al mismo.


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
Presidente, a.i.

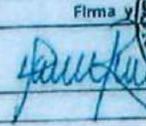

ANGEL FABRIZZIO MEJÍA ARTICA
Secretario, a.i.


ISBELA MARISELA PAVÓN MARTÍNEZ
Miembro, a.i.

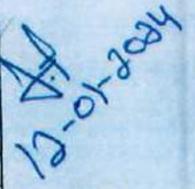
AFMA/NRME

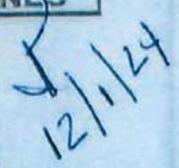
OIC
46-4209

55-64214/
4024

 Adquisiciones y Bienes Nacionales		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
División de Administración de Bienes y Documentos				5500063898	
Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Solicitud	
				T19654	
Lugar y Fecha					
BCH Tegucigalpa, 04.12.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.		4024	22637813	08019021256483	
			Uso Exclusivo del Proveedor		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.403,00	PQ	cafe para percoladora en paquete	El Indio	107.00	150,121.00
A					
				Subtotal	150,121.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
				Total	750,121.00
Información Adicional					
Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía		
19-12-23	5 días	NO APLICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello		
6 a 8 días	9923-3409	Marco Vasquez	 		
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.					
PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH					
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras		
Nombre		Firma y Sello	Nombre		
			Comprador BCH 03		
			Saul		
Dependencia Solicitante: INFRAESTRUCTURA					

12/01/2024


12-01-2024


12/1/24




COTIZACION

NUMERO 19122023-2

Fecha : 19/12/2023

OFERTA VALIDA POR : 5 dias

CLIENTE	BANCO CENTRAL	PROCESO	5500063898
CONTACTO	SAUL OSEGUERA	SOLICITUD	T19654
RTN			

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1403	CAFÉ PARA PERCOLADORA EN PAQUETE	EXE L	107.00 L	150,121.00

A



OBSERVACIONES TIEMPO DE ENTREGA: 6 A 8 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
MARCO VASQUEZ
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9923 3409
globalventas1@yahoo.com

Sub-Total	L	150,121.00
Exento	L	150,121.00
Gravado	L	-
ISV 15%	L	-
Total	L	150,121.00

SS-64215



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 5500063893
 Número de Solicitud
 T19654

Lugar y Fecha

BCH Tegucigalpa, 04.12.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
RONY ALEJANDRO REYES CLAROS / COMERCIAL	4216	98926922	0801198405214

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 403,00	PQ	cafe para percoladora en paquete (Premium) <i>TUASTE Medio</i>		117.00	164,151.00
B					

Subtotal *164,151.00*

15% Imp. Sobre Vtas. *- 0 -*

18% Imp. Sobre Vtas. *- 0 -*

Total *164,151.00*

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización <i>18-12-2023</i>	Cotización Válida por (días) <i>Hasta Agotar Existencia</i>	Tiempo de Garantía de Calidad <i>100% Original</i>	Certificado de Garantía SI NO
Tiempo de Entrega <i>3-5 días hábiles</i>	Teléfono Celular <i>9892 6922</i>	Nombre del Ejecutivo de Ventas <i>Rony Reyes</i>	Firma y Sello
Observaciones: <i>Contenido 16 onzas, equivale a 1 libra.</i>			

Comercial Reyes
 Tel.: 2246-8130
 R.T.N. 08011984052147

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.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
	<i>[Firma]</i>	Comprador BCH 03
		Saul

Dependencia Solicitante: INFRAESTRUCTURA

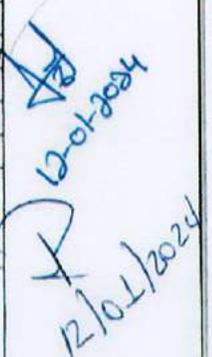
[Handwritten signature]
 12/01/2024
 12-01-2024
 12-01-24



SS-64216

 Adquisiciones y Bienes Nacionales SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización 5500063891 Número de Solicitud T19654	
Lugar y Fecha					
BCH Tegucigalpa, 04.12.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.		1949	22357440	08019013570169	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.403,00	PQ	cafe para percoladora en paquete		143.00	200,629.00
Subtotal					200,629.00
15% Imp. Sobre Vtas.					EXENTO
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total					200,629.00
Información Adicional					
Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía		
19-12-2023	10 DÍAS	NO APLICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello		
6 DÍAS	3301-0538	DANIEL AVILEZ			
Observaciones: se entregarían 1,871 bolsas de 12 onzas que equivalen a 1,403 libras en total					
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.					
PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
				Comprador BCH 03	
				Saul	
Dependencia Solicitante: INFRAESTRUCTURA					

12/01/2024


12/01/2024




000091

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500007470

BCH Tegucigalpa 09.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

7-19709

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1.403

café para percoladora en paquetes

V.B. [Signature]



Observaciones: COMPRA DE CAFÉ PARA PERCOLADORA DE USO DE LOS EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL BCH. SOLICITADO POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO DIVE RSC.

SOLICITANTE

Nombre: LC300419

No de Extensión:

AUTORIZADO POR [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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

802207

Requisición de Proveeduría No

4500007461

BCH Tegucigalpa 28.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T- 19654	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
880	cafe para percoladora en paquete Distribuidora univiso: ss- 63891 / 24779 Distribuidora M. S. M.: ss- 63892 / 24782 Comercial Reyes: ss- 63893 / 24783 Gabriel Kafoty: ss- 63895 / 24785 D. Global: ss- 63898 / 24786 4446 Cooperación Comercio: ss- 64075 L. 782,390	1.403

Saul
[Signature]

Observaciones: COMPRA DE CAFE PARA PERCOLADORA PARA LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIVERSO, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

SOLICITANTE

Nombre: MV300100

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