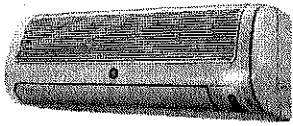


Refrigeración "SANDOVAL" RTN: 06151970000934

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

B° Vista Hermosa
Choluteca - Honduras
Cel 3308-8305

Recibo por Honorarios



000-001-04-00 N° 002314

019

Fecha: 31/01/2024

Por Lps.

1,600 =

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

La Suma Neta de: mil Seiscientos lps exactos

Por Concepto de: mantenimiento unidad de aire de 60,000 -

Btu

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0603197200015-0 Certi: 161-21-10600-121

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 02/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00002251

al 000-001-04-00002450

Total por Honorarios: 1,600 =

Retención I.S.R

Total Neto Recibido: 1,600 =


FIRMA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

020

BCH Choluteca, 30.01.2024

Número de Pedido

4500028699

Número de Proveedor

12

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES

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	1,600.00	1,600.00
Subtotal				1,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,600.00

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

MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.01.2024

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064427

Número de Solicitud

12

021

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 29.01.2024

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			1,600 =

Subtotal

1,600 =

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

1,600 =

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre	Firma y Sello	Nombre
Gerson Goeta		Comprador BCH (CHO)
		Wilson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-12 P-12 C-5500064427

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000052769 BCH Choluteca 22.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA	022 1	
SOLICITANTE Nombre: HG199147		No de Extensión: 4016	 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

NIG0: 5000040286

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 13.02.2024 Lugar y Fecha Señor(es): BALTAZAR ALVARADO CANTARERO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500028788	
				Número de Proveedor	
				3329	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
DESAYUNOS	UN	37.00	124.00	4,588.00	
			Subtotal	4,588.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	688.20	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	5,276.20	

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

COMPRA DE 37 DESAYUNOS PARA CONSUMO EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA SUCURSAL, CON EL PROPOSITO DE

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

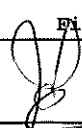
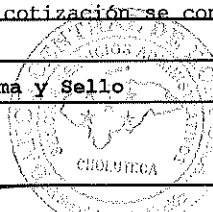
La Fecha de Entrega será el día 14.02.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

4500028788

 to Adquisiciones y Bienes División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500064668	
				Número de Solicitud	
19					
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 13.02.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
BALTAZAR ALVARADO CANTARERO		3329	32265813	1010198100109	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
37.00	UN	DESAYUNOS		124.00	4,588.00
Subtotal				4,588.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				688.20	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	
				5,276.20	
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI NO		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE:					
1.- Favor llenar toda la información solicitada.					
2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.					
3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.					
4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.					
5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.					
6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Gerson Omar Gacio				Comprador BCH (CHO)	
				Wilson	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053084 BCH Choluteca 13.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	DESAYUNOS	37

Observaciones: COMPRA DE 37 DESAYUNOS PARA CONSUMO EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA SUCURSAL, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL POA AÑO 2024 DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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

Reparacion de Refrigeradoras, Aires Acondicionados, Electronica.

Dirección: Media Cuadra al Oeste del Banco del País, Contiguo a Billares Acuarios
Choluteca, Honduras, C.A. Tel: 2782-6496 Cel: 99831933

osoto_renlery@yahoo.com

No 000464

DÍA	MES	AÑO
14	02	24

Señor (a): Banco Central de Honduras
Dirección: Be Guadalupe
R.T.N.: 08019995284049

CAI: F2C7B7-F84B29-4B4698-CC4C39-E7563C-9E CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N° Registro SAG:

[illegible]

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. TEL:2372-2372 R.T.N. 06019007087906
CEL: 3194-4079 // CERTIFICADO SAR: 7231-21-10590-130 E-MAIL: imprentalanova@proton.com

Fecha de Emisión:09/10/2023

Fecha Limite de Emisión:09/10/2024

Numero Inicio:000-001-01-00000451

Numero Final:000-001-01-00000500

Original: Cliente Cópia: Emisor

Son: Tres mil novecientos

Cuarenta y dos con 86/100

Importe Exonerado L		
Importe Exento/ ISV L		
Importe Gravado 15% L	3428	57
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	514	29
ISV 18% L		
TOTAL A PAGAR L	3942	86

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

1000025757

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 12.02.2024 Lugar y Fecha Señor(es): CANDIDO RENIERY OSORTO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500028779	
				Número de Proveedor	
				322	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Servicios Varios	UN	1.00	3,428.57	3,428.57	
			Subtotal	3,428.57	
			15% Imp. Sobre Vtas.	514.29	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	3,942.86	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 57 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA INSTALADA EN AREA DE LAVANDERIA DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

Cuenta Contable: 5207000009

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

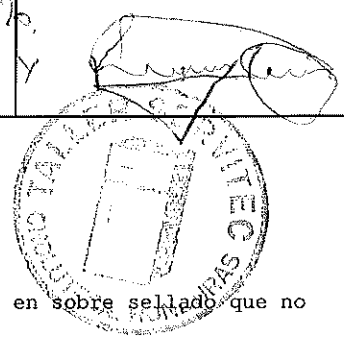
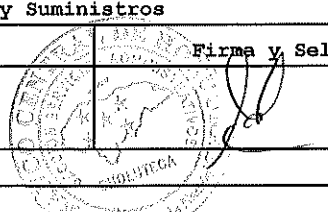
La Fecha de Entrega será el día 14.02.2024

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

FIRMA AUTORIZADA



45000 28779

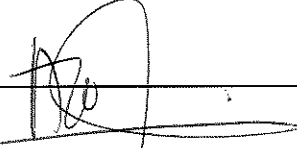
 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500064658	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Solicitud 16			
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 12.02.2024							
Nombre del Ofertante CANDIDO RENIERY OSORTO			No Proveedor 322		Teléfono 27826496		RTN 06101968003026
CANTIDAD 1.00				UN. DE MEDIDA UN		DESCRIPCIÓN Servicios Varios <i>mantenimiento Preventivo de lavadora</i>	
MARCA				PRECIO UNITARIO		TOTAL 3,428.57	
Subtotal						3,428.57	
15% Imp. Sobre Vtas.						514.29	
18% Imp. Sobre Vtas.							
Información Adicional						Total 3,942.86	
Fecha de Envío de		Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía SI ____ NO ____	
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejectivo de <i>Candido R. Osorio</i>		Firma y Sello 	
Observaciones:							
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.							
Jefe Sección de Compras y Suministros						Auxiliar de Compras	
Nombre <i>Gerson Gaer</i>						Nombre Comprador BCH CHO Wilson	
Firma y Sello 							
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							

ZCOT:5500064658

P-322 L.16

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052983 BCH Choluteca 06.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA INSTALADA EN AREA DE LAVANDERIA DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA	1

SOLICITANTE Nombre: WA116014	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



EL UNIVERSO FERRETERO

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

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05563619

CONTROL: 0004132520

FACTURA DE VENTA

Contactenos: 2780-1670 WhatsApp 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn				Día	Mes	Año	Hora
				16	FEBRERO	2024	14:14:36

CLIENTE: 83850-CLIENTE EXPRESSA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O. Comp.:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

RTN: 08019995284049

Vendedor: ODANIEL

Tipo Venta: CREDITO

Cajero: AJAGUIRRE

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
3.00	UNIDAD - SOPORTE ARTICULADO PARA TV 26"-65" 132LBS TVSM-65 46096 VOLTECK - TIENDA H1	L.1,956.81	L.302.13	L.5,568.30

PESO LBS	Vta. Gravada: L.	4,842.00	SubTotal: L.	4,842.00
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L	302.13
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1 / 3		ISV 15%: L.	726.30
			Total: L.	5,568.30

COPIA PARA TRAMITE
DE PAGO

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO lps con 30/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1

MEG: 5000040299

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 16.02.2024	Número de Pedido 4500028816			
	Número de Proveedor 7			
	Solicitante 40008			
	Lugar y Fecha Señor(es): FERRETERIA HERCO S.DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:			
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SOPORTES MOVILES	UN	3.00	1,614.00	4,842.00
Subtotal				4,842.00
15% Imp. Sobre Vtas.				726.30
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,568.30

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

COMPRA DE 3 SOPORTES MOVILES PARA TV PARA USOS EN EL AREA DEL CCTV DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 19.02.2024

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

FIRMA AUTORIZADA



COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 01960 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
320270085	3.00	UNIDAD - SOPORTE ARTICULADO PARA TV 26"-65" 132LBS TVSM-65 46096 VOLTECK	L. 1,614.00	L. 4,842.00

ULTIMA LINEA

* -Exento
** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
L. 4,842.00	L. 726.30	L. 5,568.30

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*


Vendedor: Alonzo Esau Garcia Olivera
Tels.



OR: 4500028814

2007: 550004723 P-7

L-21

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053105 BCH Choluteca 14.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	SOPORTES MOVILES	3
Observaciones: COMPRA DE 3 SOPORTES MOVILES PARA TV PARA USOS EN EL AREA DEL CCTV DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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

B° El Tamarindo, Boulevard Wedle Contiguo a Centrho
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3321-3343 // Email. admontecnipolarizado@gmail.com

N: 000307

DIA	MES	AÑO
19	02	24

Dirección: Bo. Guadalupe

R.T.N. 08019995284049

CAI: 6A7023-314B80-9845BF-79BA1C-061B8E-DF

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025
 Fecha de Recepción: 08/02/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 al

Cinuenta y siete Lempiras con 80/100

FIRMA

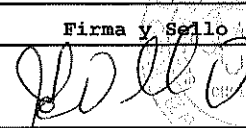
Carlos Guncera

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	8,572.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,285.80
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,857.80

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10600-23
Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTEC, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

4500028815

 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500064707	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Solicitud 8			
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 14.02.2024							
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN		
NELY JEANETH ORDOÑEZ			4362	33213343	0615196600026		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Porakito de vidrios de 2 Puertos</i>					8,572.00
Subtotal							8,572.00
15% Imp. Sobre Vtas.							1,285.80
18% Imp. Sobre Vtas.							
Total							9,857.80
Información Adicional							
Fecha de Envío de		Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía	
						SI ____ NO ____	
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello	
Observaciones:				<i>Nely Jeaneth Ordoñez</i>			
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.							
Jefe Sección de Compras y Suministros						Auxiliar de Compras	
Nombre			Firma y Sello		Nombre		
<i>Gerson Garcia</i>					Comprador BCH CHO <i>Wilson</i>		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							

L-8 P-4362 C-5500064707

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052594 BCH Choluteca 08.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de Artículo</th> <th>CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000079</td> <td>Servicios Varios : POLARIZADO DE VIDRIO DE PUERTA DE CLASIFICACION Y ENTRA PRINCIPAL DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	1000079	Servicios Varios : POLARIZADO DE VIDRIO DE PUERTA DE CLASIFICACION Y ENTRA PRINCIPAL DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada					
1000079	Servicios Varios : POLARIZADO DE VIDRIO DE PUERTA DE CLASIFICACION Y ENTRA PRINCIPAL DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA	1					
<table border="1"> <tr> <td> SOLICITANTE Nombre: HG199147 </td> <td> No de Extensión: </td> <td>  AUTORIZADO POR </td> </tr> </table>			SOLICITANTE Nombre: HG199147	No de Extensión:	 AUTORIZADO POR		
SOLICITANTE Nombre: HG199147	No de Extensión:	 AUTORIZADO POR					

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

40008


FIRMA AUTORIZADA



correo : prolimsa@gmail.com

000-002-01-00001967

FIRMA RECIBIDO

MILCO: 5000040303

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 12.02.2024 Lugar y Fecha Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:	Número de Pedido																																	
	4500028778																																	
	Número de Proveedor																																	
	2761																																	
	Solicitante																																	
	40008																																	
<table border="1"><thead><tr><th>DETALLE</th><th>UN. DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>DISPENSADORES</td><td>UN</td><td>4.00</td><td>750.00</td><td>3,000.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal</td><td>3,000.00</td></tr><tr><td colspan="4">15% Imp. Sobre Vtas.</td><td>450.00</td></tr><tr><td colspan="4">18% Imp. Sobre Vtas.</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>3,450.00</td></tr></tbody></table>					DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	DISPENSADORES	UN	4.00	750.00	3,000.00	Subtotal				3,000.00	15% Imp. Sobre Vtas.				450.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				3,450.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																														
DISPENSADORES	UN	4.00	750.00	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

COMPRA DE 4 DISPENSADORES DE PAPEL PARA USO DE ESTA DESPENDENCIA

Cuenta Contable: 5307000006

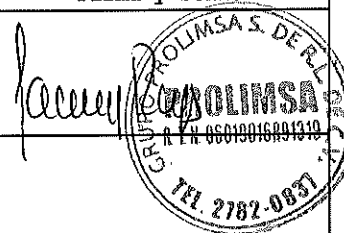
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 13.02.2024

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


FIRME AUTORIZADA

4500028778

 to Adquisiciones y Bienes				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500064653	
División de Administración de Bienes y Documentos						Número de Solicitud 17	
Sección de Compras y Suministros Menores							
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 12.02.2024							
Nombre del Ofertante GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.				No Proveedor 2761		Teléfono 27820837	
						RTN 06019016891319	
						Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD		UN. DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN		MARCA	
						PRECIO UNITARIO	
						TOTAL	
4.00		UN		DISPENSADORES			
						750.00	
						3,000.00	
Subtotal						3,000.00	
15% Imp. Sobre Vtas.						450.00	
18% Imp. Sobre Vtas.							
Total						3,450.00	
Información Adicional							
Fecha de Envío de		Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía	
12 febrero 2024		15 días		5 días		SI ____ NO ____	
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello	
		31816690					
Observaciones:				Nancy Reyes			
NOTA IMPORTANTE:							
1.- Favor llenar toda la información solicitada.							
2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.							
3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.							
4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.							
5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.							
6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.							
Jefe Sección de Compras y Suministros						Auxiliar de Compras	
Nombre						Nombre	
Gerson Gatois						Comprador BCH CHC	
Firma y Sello						Nombre	
						Wilson	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							

ECOT: 5500064653

P-2761

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052967 BCH Choluteca 06.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	DISPENSADORES	4

Observaciones: COMPRA DE 4 DISPENSADORES DE PAPEL PARA USO EN BAÑOS DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE Nombre: WA116011	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

FULL: SBI 0006 OCT09 0000 [mm/yyyy] | **REG:** ZLZ-0705 KJAL 000 0000 RCLIN | **CER:** IFLCABU SAN #823 -ZZ-10300-08 // P.D.: GULHUBU CCOB



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choloteca, 14.02.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): ALEX GUILLERMO DIAZ AGUILERA

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

Número de Pedido

4500028800

Número de Proveedor

3837

Solicitante

40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	6,857.15	6,857.15
Subtotal				6,857.15
15% Imp. Sobre Vtas.				1,028.57
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,885.72

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 15 / 100

REPARACION DE GABETAS DE MUBLE BANCARIO UBICADAS EN EL AREA DE CAJERO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTeca

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.02.2024

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064709

Número de Solicitud

20

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 14.02.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALEX GUILLERMO DIAZ AGUILERA	3837	89328718	0601197200687

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios reparacion de bevetos, mueble Bancorrio			4,857.15

Subtotal

6,857.15

15% Imp. Sobre Vtas.

1,028.57

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

7,885.72

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

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre	Firma y Sello	Nombre
Gerson Onor Gocio		Comprador BCH CHO
		Wilson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

OR: 4500028800

ZCOT: 5500064709

P-3834 L.20

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053073 BCH Choluteca 14.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACION DE GABETAS DE MUEBLE BANCARIOS UBICADAS EN EL AREA DE CAJERO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA	1
SOLICITANTE Nombre: WA116011		
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

Teléfono: 2740-2752

CAT: 427760-F78438-F74794-000028-000403-71

Correo: Miguelivera@cyme.hn

RTN: 05019002260170

FACTURA

No.: 000-002-01-00208781

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha 29/02/2024

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 00019002260170

Dirección:

TIPO DE VENTA:

Código Cliente: CH-0202

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta:

Orden de Compra

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
15.00	PIR-L	SENSOR DE HUMO C/ALARMA BATERIA 120V 110	161.00	0.00	2,415.00

[Handwritten signature]

ENTREGADO
CYME

CYME
ORIGINAL
Chokroca

CANCELADO
CYME

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Items: 1			Total	15.00	2,415.00
Des. Afili. Seleccionada Severa y Siete Llamadas Con 23/100.			Descuento	0.00	
Vendor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	0.00	
HERNAN EDUARDO CENT			Importe Exento	0.00	
			Imp. Gravado 15%	2,415.00	
			Impuesto	362.25	
			Gran Total	2,777.25	

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE L. 8.500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO SE CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL.

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00193801 a 000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

MI60:5000040390

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 28.02.2024	Número de Pedido			
	4500028903			
	Número de Proveedor			
	719			
Solicitante				
40008				
Lugar y Fecha				
Señor(es): CYME S. DE R.L. DE C.V.				
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DETECTORES DE HUMO	UN	15.00	161.00	2,415.00
Subtotal				2,415.00
15% Imp. Sobre Vtas.				362.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,777.25

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

COMPRA DE 15 DETECTORES DE HUMO PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA, SUCURSAL CHOLUTECA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.02.2024

Condiciónes

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


FIRMA AUTORIZADA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065013

Número de Solicitud

25

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 28.02.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CYME S. DE R.L. DE C.V.	719	22374484	08019002280170

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
15.00	UN	DETECTORES DE HUMO		161.00	2,415.00

Subtotal	2,415.00
15% Imp. Sobre Vtas.	362.25
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	2,777.25

Información Adicional

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

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.

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.
TEL. 2782-9112-13

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Gerson Omar Gomez		Comprador BCH	Wilson
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			

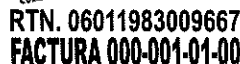
ZCGT:550006503

P-719

L.25

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053301 BCH Choluteca 28.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	DETECTORES DE HUMO	15
Observaciones: COMPRA DE 15 DETECTORES DE HUMO PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA, SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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



**B° El Centro, 2 Cuadras al Norte y media al Oeste de la Alcaldía Municipal
Choluteca, Honduras, C.A.**

Tel. 2782-3504 / 9979-2776 // Email: dulcemnavas@gmail.com

CREDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
29	2	24

Señor(a) Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N. 08019995384049

CAI: BFEC10-E13EB0-6E4DBD-4E8C82-AB5CF4-63

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024 - F. Recepción: 20/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003650

SON: Cuatro mil Treinta y seis lps con 50 cts

FIRMA

Rosalia Molina

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

¡Gracias. Esperamos volver a Servirle...! La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

MT60:5000040396

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 28.02.2024 Lugar y Fecha Señor(es): DULCE MARIA NAVAS MOLINA Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500028902																															
				Número de Proveedor																															
				3301																															
				Solicitante																															
				40008																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOCADILLOS</td> <td>UN</td> <td>65.00</td> <td>54.00</td> <td>3,510.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>3,510.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>526.50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>4,036.50</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BOCADILLOS	UN	65.00	54.00	3,510.00	Subtotal				3,510.00	15% Imp. Sobre Vtas.				526.50	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				4,036.50
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
BOCADILLOS	UN	65.00	54.00	3,510.00																															
Subtotal				3,510.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				526.50																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				4,036.50																															

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

ATENCION PERSONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE RECIBIRAN CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION AL DISEÑO

Cuenta Contable: 5209020001

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

La Fecha de Entrega será el día 29.02.2024

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


FIRMA/AUTORIZADO

4500028902



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500065012
Número de Solicitud
24

Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 28.02.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DULCE MARIA NAVAS MOLINA	3301	99792776	0601198300966

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
65.00	UN	BOCADILLOS			3,510.00

Subtotal	3,510.00
15% Imp. Sobre Vtas.	526.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	4,036.50

Información Adicional

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



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Gerson Onen Garcia Olivera		Comprador BCH (CHO)
		Wilson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

ZCOT: 5500065012

P-3301

L.24



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053297

BCH Choluteca 28.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOCADILLOS	65

Observaciones: ATENCION PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE RECIBIRAN CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION AL DISEÑO DE LOS BILLETES DE LA DENOMINACION DE L100 Y L500

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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

COMERCIAL “HÉRCULES”

CAI: 83CCFA-46CFBE-D14A99-C1A7F6-523C9C-11

Prop. Juan José Chinchilla Maldonado

Residencial La Providencia, 2da. Ave.

Choluteca, Honduras, C.A. R.T.N. 14161959000334

Tel. + (504) 8975-7491 / email: chinchillajose59@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00 No 000487

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

20	02	2024
----	----	------

Cliente: Banco Central de Honduras R.T.N. 08019995284040

Dirección: Choluteca TEL: _____

CANT.	D E S C R I P C I Ó N	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Mantenimiento bomba sumergible del pozo			377150
		Total L.		

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

«La Factura es Beneficio de Todos. EXITACA.»

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Cantidad en letras: cuarenta y tres mil trescientos

Setenta y dos con 25/100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL L.	43372.	25
----------	--------	----

FIRMA

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

HS: 1000025809

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Cholulteca, 12.02.2024	Número de Pedido 4500028780			
	Número de Proveedor 2058			
	Solicitante 40008			
	Lugar y Fecha Señor(es): JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO Roqamos 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	37,715.00	37,715.00
Subtotal				37,715.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,657.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				43,372.25

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO PERFORADO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

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

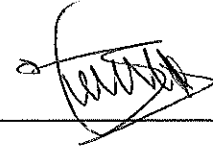
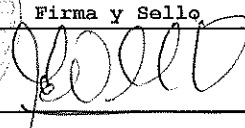
La Fecha de Entrega será el día 07.02.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

4500028780

 to Adquisiciones y Bienes				Número de Cotización 5500064564	
División de Administración de Bienes y Documentos				Número de Solicitud 15	
Sección de Compras y Suministros Menores					
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 06.02.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO		2058	89757491	1416195900033	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Mont. Preventivo de Pozo.			37715=
Subtotal				37715=	
15% Imp. Sobre Vtas.				5657-25	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	
				43372-25	
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI NO		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello		
		Juan Jose @hinchilla			
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Gerson Omar Garcia				Comprador BCH CHO	
				Wilson	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

7COT: 5500064564

P-2058

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052963 BCH Choluteca 06.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de Artículo</th> <th>CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000079</td> <td>Servicios Varios : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO PERFORADO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO PERFORADO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada					
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO PERFORADO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA	1					
SOLICITANTE Nombre: WA116011 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