



TURISMO Y VIAJES DEL TROPICO, S. DE R.L. (TUVIAT)

AGENCIA DE PASAJES L'AFFITE

Barrio El Centro, Entre 4 y 5 Calle, bajos del Hotel Iberia, La Ceiba, Atlántida - Honduras, C.A.

Tel: (504) 2443-0115 / (504) 2443-0116 / Cel.: 9965-3598 / Email: damartinezo@yahoo.es

R.T.N.: 01019998017164 / CAI: D867F0-7DBCC9-F6498B-80C865-ABEF77-7B

Fecha Limite de Emisión Vigente: 31/01/2025
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00006101
AL 000-001-01-00006600

DIA	MES	AÑO
08	07	2024

CLIENTE: Banco Central de Honduras

DIRECCIÓN: La Ceiba, Atlántida R.T.N.: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS. OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
31	Boletines 203A29754655 en la ruta SCE-T2U-LCE para emplea- dos de la Municipal de La Ceiba, se- gun lista adjunta.	L. 334.00			L. 103,540.00

Original: Cliente * 1era. Copia Verde: Archivo
* 2da. Copia Amarilla: Obligado Tributarlo Emisor
* Todas perforadas

FACTURA N:000-001-01-00006427

Datos del Adquiriente Exonerado:

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cant. en Letras: Ciento tres mil quinientos cuarenta
con 00/100

TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15% I.S.V.	L.
OTROS IMPUESTOS	L.
TOTAL	L. 103,540.00

Imprenta y Electronica Modelo S. de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Poleritos, Ave. La Basilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

De: dunia martinez <damartinezo@yahoo.es>
Enviado el: martes 02 de julio de 2024 16:35
Para: Carmen Estefanny Cortez Gonzales
Asunto: Re: corrección

Buenas Tardes el Valor del Boleto La Ceiba Tegucigalpa La Ceiba en Lps 3,340.00 cada uno.
Con Aerolínea Sosa y ellos tiene el equipo o avión para que viajen todos juntos.

Atte

Dunia Martínez
Gerente de Ventas
Turismo y Viajes del Trópico S de R.L.
Agencia de Viajes LAFFITE
Tel 2443 0115/16
Cel 9965 3598

En martes, 2 de julio de 2024, 12:03:20 GMT-6, Carmen Estefanny Cortez Gonzales <carmen.cortez@bch.hn> escribió:

Buen día estimada, solito nos colabore cotizando 31 pasajes aéreos:

✈ Saliendo de *La Ceiba a Tegucigalpa* el día sábado 13/07/2024 por la mañana.

✈ Regresando de *Tegucigalpa a La Ceiba* el día domingo 14/07/2024 por la tarde.

Cualquier consulta estamos a la orden.

Saludos,

Carmen Estefanny Cortez Gonzales

Auxiliar Administrativo IV .a.i

Sucursal La Ceiba

Banco Central de Honduras

Carmen Estefanny Cortez Gonzales

De: Miramar Tours <miramar.tours@hotmail.com>
Enviado el: martes 02 de julio de 2024 16:37
Para: Carmen Estefanny Cortez Gonzales
Asunto: Fw: cotización pasajes aéreos

por 31 pasajeros de LCE-TGU-LCE el Total serian lps103,545.58 *← 3,340.180 / 6*

saludos

----- Forwarded Message -----

From: Miramar Tours <miramar.tours@hotmail.com>
To: Carmen Estefanny Cortez Gonzales <carmen.cortez@bch.hn>
Sent: Tuesday, July 2, 2024 at 03:50:48 PM CST
Subject: Re: cotización pasajes aéreos

referente a su cotizacion de 29 pasajes aereros en la ruta LCE-TGU-LCE
seria un total de lps 96,865.22

En espera de sus comentarios

Saludos

Carola Mejia
Miramar Tours and Services
La Ceiba, Honduras

On Tuesday, July 2, 2024 at 11:35:42 AM CST, Carmen Estefanny Cortez Gonzales <carmen.cortez@bch.hn> wrote:

Buen día estimada, solito nos colabore cotizando 29 pasaje aéreo:

✈ Saliendo de *La Ceiba a Tegucigalpa* el día sábado 13/07/2024 por la mañana.

✈ Regresando de *Tegucigalpa a La Ceiba* el día domingo 14/07/2024 por la tarde.

Cualquier consulta estamos a la orden.

Saludos,

Carmen Estefanny Cortez Gonzales

Auxiliar Administrativo IV .a.i

Sucursal La Ceiba

Banco Central de Honduras

Carmen Estefanny Cortez Gonzales

De: reservas@travelplushn.com
Enviado el: miércoles 03 de julio de 2024 10:19
Para: Carmen Estefanny Cortez Gonzales
Asunto: RE: COTIZACION PASAJE AEREO

Buen dia mi estimada Carmen, le adjunto cotización solicitada con itinerario disponible.

Nota: por monto de la cotización solo aplicaría a compra de contado.

Valor de boleto lps.3,897 c/u total lps.118,947.00

Itinerario disponible.

outbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 07:30

07:30	→	08:10	072
LCE 13 Jul	00:40 Sin paradas	TGU 13 Jul	Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de CV

Inbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 15:00

15:00	→	15:45	075
TGU 14 Jul	00:45 Sin paradas	LCE 14 Jul	Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de CV

Cualquier duda o consulta estoy para servirle.

Saludos!

De: Carmen Estefanny Cortez Gonzales <Carmen.Cortez@bch.hn>
Enviado el: miércoles 03 de julio de 2024 09:50
Para: reservas@travelplushn.com
Asunto: COTIZACION PASAJE AEREO

Buen día estimada, solito nos colabore cotizando 31 pasajes aéreos:

✈ Saliendo de *La Ceiba a Tegucigalpa* el día sábado 13/07/2024 por la mañana.

✈ Regresando de *Tegucigalpa a La Ceiba* el día domingo 14/07/2024 por la tarde.

Cualquier consulta estamos a la orden.

Saludos,

Carmen Estefanny Cortez Gonzales
Auxiliar Administrativo IV .a.i
Sucursal La Ceiba



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055080

BCH La Ceiba 04.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : LCE.COMPRA DE 31 PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE SUCURSAL LA CEIBA QUE ASISTIRÁ A CUADRANGULAR DE FUTBOL DE 74 ANIVERSARIO DEL BCH EN TEGUCIGALPA DEL 13 Y 14 DE JULIO 2024, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SUC/LCE792/2024 POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.	1
SOLICITANTE Nombre: FA300036 No de Extensión: AUTORIZADO POR		



HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

HOTEL HONDURAS MAYA

RTN:08019995340414

DOMICILIO:

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE.

TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN.

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: AE08C5-94A389-FD4699-4D92E8-E48249-B2

FECHA

2024-07-16
12:15:00

FACTURA

000-001-01-
00131370

CLIENTE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284049

Dirección:

TEGUCIGALPA M.D.C.

HONDURAS

NOTAS:

Estadía del 2024-07-13 al 2024-07-14

Hab: 00GE noches 1

Huesped: DE HONDURAS, BANCO CENTRAL Folio: GPO0000424

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Hospedaje	1.00	L28,008.50	L0.00	L29,008.50

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L29,008.50
Importe Gravado 4%:	L29,008.50
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L1,160.34
ISV 15%:	L4,351.28
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.8724
Total a Pagar:	L34,520.12
	\$1,387.89

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS 12/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.

Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-0100124301 al 000-001-0100134300

Email: reserve@hondurasmaya.hn

www.hondurasmaya.hn,

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 10.07.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500029905

Número de Proveedor

937

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
Alquileres de hospedaje y hotel	UN	8.00	2,614.50	20,916.00
Alquileres de hospedaje y hotel	UN	3.00	2,116.50	6,349.50
Alquileres de hospedaje y hotel	UN	1.00	1,743.00	1,743.00
Alquileres de hospedaje y hotel	UN	1.00	1,160.34	1,160.34
Subtotal				30,168.84
15% Imp. Sobre Vtas.				4,351.28
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				34,520.12

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 84 / 100

HOSPEDAJE DE PERSONAL SUCURSAL LA CEIBA PARA PARTICIPAR EN CUADRANGULAR DE FUTBOL JUEGOS BANTRALINOS

Cuenta Contable: 5401000003

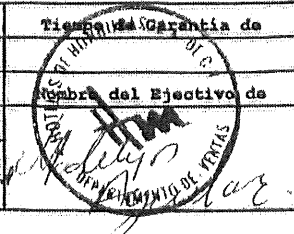
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 12.07.2024

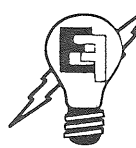
- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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



 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Cotización 5500067632 Número de Solicitud LCE119/24	
Lugar y Fecha BCH La Ceiba, 10.07.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.		937	12345678	08019995340414	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Alquileres de hosped <i>Tiples</i>			20,916.00
1.00	UN	Alquileres de hosped <i>Dobles</i>			6,349.50
1.00	UN	Alquileres de hosped <i>Sencilla</i>			1,743.00
1.00	UN	Alquileres de hosped <i>Tasa 4%</i>			1,160.34
Subtotal				30,168.84	
15% Imp. Sobre Vtas.				4,351.28	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				34,520.12	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Entrega	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.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Nombre <i>Rossell Montoya</i>				Auxiliar de Compras Nombre Comprador BCH LCE Rossell	
Dependencia Solicitante: LA CEIBA					

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000055125 BCH La Ceiba 04.07.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000048	Alquileres de hospedaje y hotel : HOSPEDAJE DE PERSONAL SUCURSAL LA CEIBAPARA PARTICICIPAR EN CUADRANGULAR DE FUTBOL JUEGOS BANTRALINOS 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 14/07/2024, DETALLADAS: 1 SENCILLA, 3 HABITACIONES TRIPLES, Y 8 DOBLES.AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SUC/LCE-792/2024 POR	1
SOLICITANTE Nombre: FA300036	No de Extensión: AUTORIZADO POR	



ElectroFer

Venta de Materiales Eléctricos y Ferretería

Denis Alberto Cano Refsman

Colonia Alambra, sexta calle, casa #137, color crema con corinto detras del Kinder,

Cel. 9984-9562 / La Ceiba, Atlántida

Correo E: abogadocano25@yahoo.com

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fecha 23 de Julio del 2024

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Desinstalación e			19,700.00
	instalación de bomba			
	y reparaciones varias			
	del Sistema de agua			
	Potable			
	U.L.			

N°000-001-01-00000316

R.T.N. 01011964006930

CAI: 0DF741-3208E3-4F4C96-F0A406-564D5B-BE

Fecha Limite de Emisión Vigente: 29/09/2024

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad

* 2da. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y
Rebajas Otorgadas L.

Sub-Total Venta
Exonerada L.

Sub-Total Importe
Exento L.

Sub-Total Importe
Gravado 15% L. 19,700.00

15% I.S.V. L. 2,955.00

TOTAL L. 22,655.00

CANT.

EN LETRAS: Veintidos mil seiscientos cincuenta y cinco

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33 - Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH La Ceiba, 18.07.2024				Número de Pedido	
				4500030008	
				Número de Proveedor	
				542	
Lugar y Fecha				Solicitante	
Señor(es): DENIS ALBERTO CANO REFSMAN				40007	
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	19,700.00	19,700.00	
			Subtotal	19,700.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,955.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	22,655.00	

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

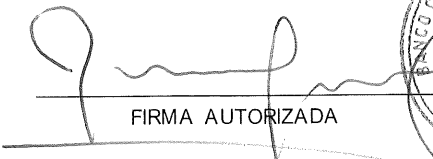
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y REPARACIONES DE SISTEMA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN

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 19.07.2024

- 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





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067710

Número de Solicitud

LCE125/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 11.07.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DENIS ALBERTO CANO REFSMAN

542

99849562

01011964006930

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

19,700.00

19,700.00

Subtotal

19,700.00

15% Imp. Sobre Vtas.

2,955.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

22,655.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI ____ NO ____

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Auxiliar de Compras

Nombre

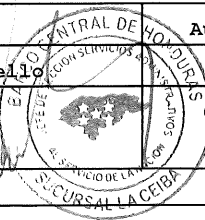
Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000055191 BCH La Ceiba 11.07.2024 _____ Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACION DE BOMBA DE AGUA Y REPARACIONES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CISTERNA UBICADA EN EL GARAJE INTERNO DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1
SOLICITANTE Nombre: FA300036	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

DISTRIBUIDORA TURI

CAI: A7017A-6EEE50-7B4887-E4FD33-19B8CF-83

INVERSIONES Y BIENES RAICES TURI, S. DE R. L. DE C. F.
9 Calle, 2-3 Avenida, Bo. Medina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2552-2454 E-mail: turcios_boris@hotmail.com
R.T.N. 05019014696557

FACTURA

VENDIDO A: <u>Banco Central.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN. <u>0801-9995-284049.</u>	<u>17</u>	<u>07</u>	<u>2024</u>
DIRECCION: <u>S.P.S.</u>	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		

CANT.	DESCRIPCION	P/Unitario	Total Lps.
1	Uniforme.	22,095. ⁶⁴	22,095 64
6	Balones de Caucho.	700.00	4,200 00
2	Par de Guantes.	1,200. ⁰⁰	2,400 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00003251 - 000-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión 15/01/2025

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

No. Factura: 000-001-01-000 03432

CANTIDAD EN LETRAS

Treinta y dos mil novecientos.noventa y nueve centavos con 99/100 chsTOTAL VENTAS 15% L. 28,695 64

TOTAL VENTAS 18% L. _____

TOTAL VENTAS EXENTA L. _____

TOTAL VENTAS EXONERADA L. _____

DESCUENTO Y REBAJAS L. _____

TOTAL VENTAS L. 28,695 64ISV S/VENTAS AL 15% L. 4,304 35

ISV S/VENTAS AL 18% L. _____

TOTAL IMPUESTOS L. _____

TOTAL FACTURA L. 32,999 99

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCIÓN: 15/01/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario, Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH La Ceiba, 05.07.2024 Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONERS Y BIENES RAICES TURI Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																									
				4500029862																																									
				Número de Proveedor																																									
				2599																																									
				Solicitante																																									
				40007																																									
<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>UNIFORME</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>22,095.64</td> <td>22,095.64</td> </tr> <tr> <td>BALONES DE CAUCHO</td> <td>UN</td> <td>6.00</td> <td>700.00</td> <td>4,200.00</td> </tr> <tr> <td>PAR DE GUANTES</td> <td>UN</td> <td>2.00</td> <td>1,200.00</td> <td>2,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>28,695.64</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>4,304.35</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>32,999.99</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	UNIFORME	UN	1.00	22,095.64	22,095.64	BALONES DE CAUCHO	UN	6.00	700.00	4,200.00	PAR DE GUANTES	UN	2.00	1,200.00	2,400.00	Subtotal				28,695.64	15% Imp. Sobre Vtas.				4,304.35	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				32,999.99
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
UNIFORME	UN	1.00	22,095.64	22,095.64																																									
BALONES DE CAUCHO	UN	6.00	700.00	4,200.00																																									
PAR DE GUANTES	UN	2.00	1,200.00	2,400.00																																									
Subtotal				28,695.64																																									
15% Imp. Sobre Vtas.				4,304.35																																									
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																																									
Total				32,999.99																																									

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 64 / 100

COMPRA DE UNIFORME E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SUCURSAL LA CEIBA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM

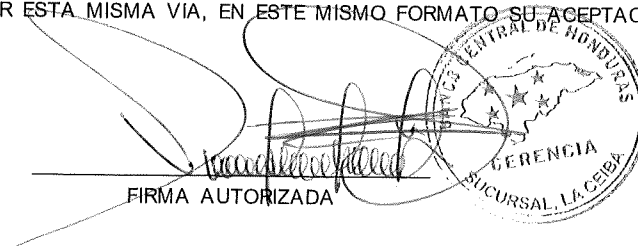
Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 22.07.2024

- 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





Depto. de Compras y Contrataciones

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
66666722
Número de Bienes Raíces
1/0113/23

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 04.07.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTH

INVERSIONES Y BIENES RAICES TURI

2599

25525361

05019014696557

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO TOTAL
UNITARIO

1.00

UN

UNIFORME

22,095.64

22,095.64

6.00

UN

BALONES DE CAUCHO

700

4,200.00

2.00

UN

PAR DE GUANTES

1,200.00

2,400.00

Subtotal

20,095.64

15% Imp. Sobre Vtas.

4,304.35

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

32,999.99

Información Adicional

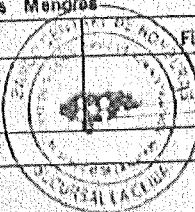
Fecha de Envío de Cotización	Cotización Válida por (días)	Tiempo de Garantía de Calidad	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Ventas	Firma y Sello
	8737 3806		
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el bien o servicio solicitado o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BCH

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Franklin J. Acosta	Comprador BCH LCE
Dependencia Solicitante: LA CEIBA	Cámen

INVERSIONES Y BIENES RAICES TUR
S. DE R. L. DE C.F.
RTN: 05019014696557
TEL: 2552-5301
Bo. MEDINA, 9 CALLE
2 Y 3 AVE # 10
B. S. P. H. C. N. T. U. R. I.

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000055088 BCH La Ceiba 03.07.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	UNIFORME BALONES DE CAUCHO PAR DE GUANTES	1 6 2
Observaciones: COMPRA DE UNIRORME E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SUCURSAL LA CEIBA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM COMD-011/2024 DEL 27/06/2024, CON DE RESERVA 300002700, NUMERO DE CUENTA 29100.00, Centro de Costo de la Gerencia (10004).		
SOLICITANTE Nombre: FA300036 No de Extensión:		 AUTORIZADO POR

Master PRINTING

EST. 1998 - Servicio y Calidad al instante.

Barrios Solares Nuevos, Contiguo A Funerarias San Jose, La Ceiba, Atlantida

Cel: 9542-1767 | E-mail: masterprinting0101@gmail.com

Nº 000-002-01-00000358

PROP. SONIA MARIA DURON RAUDALES

DIA	MES	AÑO
26	07	24

CLIENTE: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995784049

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Sellos Automaticos	45000		720000
	-UL-			

FACTURA CONTADO TOTAL L.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		SUB TOTAL EXONERADOS L.	—
No. Correlativo de la Const. De Registro Exonerado:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	—
No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de Agricultura y Ganaderia		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16% L.	7,200.00
R.T.N. 01012000032525 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 14/02/2025 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000301 000-002-01-00000400 CAI: E35B4B-AD6BDB-674497-F87B0E-B322C2-4B ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		15% I.S.V. L.	1,080.00
		TOTAL L.	8,280.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho Mil Doscientos Ochenta Exacta

IMPRESOS COPY PRINT | RTN: 01012000020508 | TEL: 9867-9092 | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | Email: impresoscopypriint@gmail.com *

02 TAL. BLA. VER. # 000-002-01-00000301 000-002-01-00000400*15/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 11.07.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): SONIA MARIA DURON RAUDALES

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

Número de Pedido

4500029927

Número de Proveedor

4550

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
SELLOS AUTOMATICOS	UN	16.00	450.00	7,200.00
Subtotal				7,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,080.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,280.00

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

LCE.ELABORACIÓN DE 16 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCION DE TESORERIA DE LA SUCURSAL

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 30.07.2024

- 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





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067703

Número de Solicitud

LCE123/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 11.07.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SONIA MARIA DURON RAUDALES	4550	95421767	0101200003252

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
16.00	UN	SELLOS AUTOMATICOS	Reskrate	450.00	7,200.00

Subtotal	7,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,080.00
18% Imp. Sobre Vtas.	—
Total	8,280.00

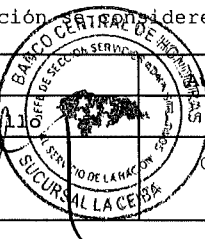
Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	15 días	1 Mes	SI ☐ NO ☐
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
5 días	9542-1767		<i>Sonia Duron</i>
Observaciones: El tiempo de Entrega corre a partir de aprobación			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Roselly Montoya</i>	Comprador BCH LCE
	Franklin
Dependencia Solicitante: LA CEIBA	



 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000054899 BCH La Ceiba 19.06.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante
		40007-LA CEIBA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	SELLOS AUTOMATICOS	16
Observaciones: LCE.ELABORACIÓN DE 16 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCION DE TESORERIA DE LA SUCURSAL LA CEIBA. segun presup-201/2024.		
SOLICITANTE Nombre: JM300415		AUTORIZADO POR

No de Extensión:

SETAM

Servicios Técnicos de Automatización y Mantenimiento

La Ceiba, Honduras. 9992-8682, 9955-9097. RTN: 0890-1994-002424

Factura

CAI: A891F5-D79B67-1B438F-1E5836-2891A5-FF

000-001-01-00001583

cesar_quant@hotmail.com

Cliente

Nombre BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección

Ciudad

RTN 08019995284049

Misc

Fecha 26/07/2024

Orden No.

Rep

FOB

Qty	Description	Unit Price	TOTAL
1	REPARACION DE MOTOR DE ACCESO, LIFTMASTER SL1000 REPROGRAMACION DE TRANSMISOR		L. 2.750,00

Forma:

Cash

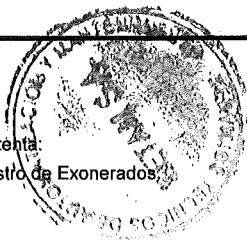
Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. De Registro de la SAG:

Cantidad en letras:



Descuentos y Rebajas Otorgados

Total Venta exonerada

Sub-Total Importe Exento

Sub-total Importa Gravado 15%

15 % I.S.V.

Sub-total Importe Gravado 18%

18% I.S.V.

TOTAL

L. 2.750,00

L. 412,50

L. 3.162,50

Tres Mil Ciento sesenta y dos con 50/100

FECHA LIMITE : 20/02/2025 RANGO: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001800

Copia: Cliente - Copia Amarillo: Contabilidad "La factura es beneficio de todos exijala"



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 25.07.2024

Número de Pedido

4500030065

Número de Proveedor

1646

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): CESAR JAVIER QUANT CHUI

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

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,750.00	2,750.00
Subtotal				2,750.00
15% Imp. Sobre Vtas.				412.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,162.50

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

REVISION Y REPARACION DE MOTOR DEL PORTON ELECTRICO DEL LADO OESTE DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL.

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 26.07.2024

- 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

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Cotización													
				5500068018													
				Número de Solicitud													
		LCE132/24															
Lugar y Fecha																	
BCH La Ceiba, 25.07.2024																	
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN													
CESAR JAVIER QUANT CHUI		1646	44412703	0890199400242													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>UN</td> <td>Reparaciones Menores</td> <td></td> <td></td> <td>2,750.00</td> </tr> </tbody> </table>				CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	1.00	UN	Reparaciones Menores			2,750.00	Uso Exclusivo del Proveedor	
				CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL								
1.00	UN	Reparaciones Menores			2,750.00												
Subtotal 15% Imp. Sobre Vtas. 18% Imp. Sobre Vtas. Información Adicional				Total													
				2,750.00													
				412.50													
				3,162.50													
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía														
			SI NO														
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello														
Observaciones:																	
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.																	
Jefe Sección de Compras Menores			Auxiliar de Compras														
Nombre		Firma y Sello	Nombre														
Russell Montoya			Comprador BCH LCE														
			Franklin														
Dependencia Solicitante: LA CEIBA																	



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055377

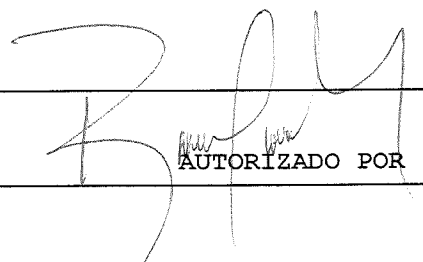
BCH La Ceiba 24.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

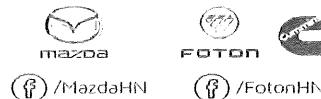
40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REVISION Y REPARACION DE MOTOR DEL PORTON ELECTRICO DEL LADO OESTE DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL.	1
SOLICITANTE Nombre: FA300036 No de Extensión:  AUTORIZADO POR		



Importadora de Vehículos, S.A. de C.V.



RTN: 05019000044706

fiscales@imvesa.hn

FACTURA TALLER MECANICA LA
CEIBA

FECHA: 31/07/2024
FECHA VENCIMIENTO: agosto 01 2024 12:00AM
ORDEN No: 25863
CONTROL:
ORDEN DE COMPRA: 5500067958

NOMBRE: 8504 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: Tegucigalpa Bo El Centro Ave Juan Ramon Molin
TELEFONO: 945701702
VIN: MM7-UNY0W4-D0926791
MODELO: UC6G-929 2013
MOTOR: WLAT-1366640
SERIE:

RTN: 08011995284049



TOTAL MANO DE OBRA: 6,337.50
REPUESTOS: 8,951.16
LUBRICANTES: 0.00
MATERIALES: 392.21
COMPRAS EXTERNAS:
REPARACION EXTERNA: 0.00
OTROS:
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 3,286.47

FACTURA: 001-018-01-00013653
CA1: B7F35E-22300B-62429E-4272C5-BD1AE7-CF
Rango Autorizado: 001-018-01-00012801
AL 001-018-01-00014000
Fecha Autorización: 18 diciembre 2023
Fecha límite de Emisión: 18 diciembre 2024
DESCRIPCION:
SERIE: 40616

NUMERO O/C EXENTA:
N. CONST. EXONERADOS:
N. IDENTIFICATIVO S.A.G:

Son: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON 56 / 100

COMENTARIOS:

FORMA DE PAGO: CONTADO 1 DIA

Declaro que revisado el/ los Articulo/s detallado/s en esta factura y lo/s recibo a mi entera satisfaccion, asi mismo acepto los demas cargos y condiciones de la misma

TOTAL:	L.	12,394.40
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	12,394.40
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	1,859.16
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	14,253.56

NOMBRE DEL PROPIETARIO FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

OBSERVACIONES:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

San Pedro Sula: Colonia Altiplano. Blvd. del Sur, cont. al Museo del Niño.No. 0
San Pedro del Sula, Cortés
Tel: (504) 2556-5200 ext 254, Fax: (504) 2556-5203.

La Ceiba: Colonia Pradera 2. Contiguo a Hotel Las Hamacas. La Ceiba. Atlántida
Tel: (504) 2440-5613, Fax (504) 2440-2194.
servicioalcliente@imvesa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Casa Matriz: Colonia Altiplano. 25 y 26 Calle, Bloque B. San Pedro Sula. Cortés

Nota: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por persona autorizada

IMVESA no será responsable por reclamos que no hayan sido presentados a más tardar 24 horas despues de la entrega del artículo.

NOTA: Se cobrará el 3% de recargo, sobre el saldo vencido.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

31 JUL 2024

CANCELADO

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH La Ceiba, 30.07.2024 Lugar y Fecha Señor(es): IMPORTADORA DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V. (IMVESA) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500030094																															
				Número de Proveedor																															
				1041																															
				Solicitante																															
				40007																															
<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>Reparaciones y mantenimiento Vehiculos</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>12,394.40</td> <td>12,394.40</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>12,394.40</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>1,859.16</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>14,253.56</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	12,394.40	12,394.40	Subtotal				12,394.40	15% Imp. Sobre Vtas.				1,859.16	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				14,253.56
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	12,394.40	12,394.40																															
Subtotal				12,394.40																															
15% Imp. Sobre Vtas.				1,859.16																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				14,253.56																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40 / 100

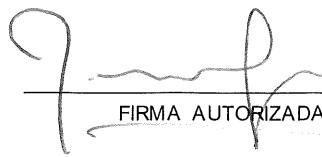
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO MAZDA BT-50

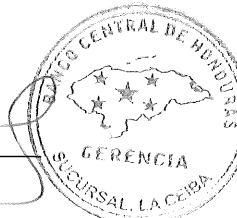
Cuenta Contable: 5207000006

* 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 31.07.2024

- 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
31 JUL 2024
CANCELADO



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067958

Número de Solicitud

LCE129/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 23.07.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
IMPORTADORA DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V.	1041	25565200	05019000041700

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y mante		5386.88	
		Repuestos y materiales		7007.52	

Subtotal 12,394.40

15% Imp. Sobre Vtas. 1,859.16

18% Imp. Sobre Vtas. 0.00

Total 14,253.56

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
		Manuel Velazquez	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

31 JUL 2024

CANCELADO

Jefe Sección de Compras Menores	Firma y Sello	Nombre
Rossell Montoya		Rossell
Dependencia solicitante: LA CEIBA		Comprador BCH LCE

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000055333 BCH La Ceiba 19.07.2024 _____ Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGNADO A SUCURSAL LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTRATACION
 31 JUL 2024
 CANCELADO

SOLICITANTE Nombre: FA300036	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
--	-------------------------	-----------------------



G.E.S.A. S. DE R.L.

Empresa de Vigilancia y Seguridad Grupo Especial de Seguridad del Atlántico

Col. El Sauce, Tercera Etapa, Casa Color Crema de Dos Plantas,
Una Cuadra y Media de Cable Color La Ceiba, Atlántida
Correo: gruposeguridadaroca@gmail.com
Cel.: 3392-2120

4

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
30	06	024

SEÑOR(ES): Banco Central de Honduras R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Turno de seguridad			
	24 horas en el Club de			
	Banco Central. Mes			
	de junio 2,024.			
		02 JUL 2024		

RTN: 01019019154008

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/08/2024

CAI: E59671-09E329-BB4891-071519-39097F-0B

RANGO: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400

ORIG.: CLIENTE / COP: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

Nº 000-001-01-00000383

ANT. EN LETRAS

veinte y tres mil

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

FIRMA

[Handwritten signature]

TOTAL EXONERADO

SUB-TOTAL EXENTO

SUB-TOTAL 15% I.S.V.

SUB-TOTAL 18% I.S.V.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L. 3,000.00

L. 23,000.00

Imp. en Técni Gráficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 1T DUP- QUIMICO.- 28/11/2023 - Cert. Nº. 9231-23-10500-32

097



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 04.06.2024

Lugar y Fecha

Número de Pedido

4500029618

Número de Proveedor

3696

Solicitante

40007

Señor(es): EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD P RIVADA GRUPO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ATLANTICO

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios de vigilancia y seguridad	UN	1.00	20,000.00	20,000.00
Subtotal				20,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,000.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				23,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL CON 00 / 100

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LÓPEZ BONITO JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE

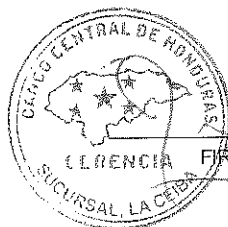
Cuenta Contable: 5209010006

* 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 10.06.2024

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

SECCION DE CONTABILIDAD

02 JUL 2024

CANCELADO

092



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACION

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

Número de Cotización

5500064107

Número de Solicitud

LCE002/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba,

Nombre del Oferente

No Proveedor

Teléfono

RTN

EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD P RIVADA

3696

97894569

01019019154008

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de vigilan enero 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan febrero 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan marzo 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan abril 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan mayo 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan junio 2.024			20.000

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA DE LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

2 JUL 2024

CANCELADO

Subtotal

120.000

15% Imp. Sobre Vtas.

18.000

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

138.000

Fecha de Envío de	Cotización Valida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	96182137	Mario José Navarro Nolasquez	
Observaciones: 24/7			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Firma y Sello

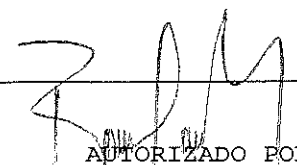
Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052555 BCH La Ceiba 04.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000033	Servicios de vigilancia y seguridad : SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LÓPEZ BONITO JURIDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA (CLUB SOCIAL), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2024.	1
SOLICITANTE Nombre: FA300036 No de Extensión:  AUTORIZADO POR		

RECEIVED
SECCION DE CONTABILIDAD
02 JUL 2024
CARGA