



GRUPO PROLIMSA S DE R L DE C V

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica
Guadalupe, Choluteca Honduras

R.T.N. : 06019016891319

Telefono 27820837/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsahn@gmail.com

5000-41496

FACTURA No.

000-002-01- 00002232

R.T.N. : 08019995280449

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: Barrio Guadalupe, Fte. Honduitel, Choluteca

Telefono: 98545022

Fecha Emision: 29/07/2024

Vencimiento: 28/08/2024

Condiciones: Contado

Agente: MASTER

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
8	1742	JUEGO DE SABANAS TAMAÑO TWIN	939.13	7,513.04

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E

Fecha Limite de Emision : 12/02/2025

Factura Inicial 000-002-01-00001961

Factura Final 000-002-01-00003160

Descuents y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	7,513.04
I.S.V 15%:	L.	1,126.96
Importe 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total:	L.	8,640.00



Firma de Quien Entrega

Firma de Quien Recibe



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 30.07.2024

Número de Pedido

4500030092

Número de Proveedor

2761

Solicitante

40008

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JUEGOS DE SABANAS UNIPERSONALES	UN	8.00	939.13	7,513.04
Subtotal				7,513.04
15% Imp. Sobre Vtas.				1,126.96
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,640.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS TRECE CON 04 / 100

COMPRA DE 8 SABANAS UNIPERSONALES PARA USO EN CAMA DE SEGURIDAD SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5302000002

* 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

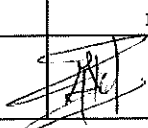
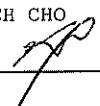
La Fecha de Entrega será el día 29.07.2024

- 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



4500030092

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores				SOLICITUD DE COTIZACIÓN				Número de Cotización 5500068043 Número de Solicitud 92	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 26.07.2024									
Nombre del Ofertante				No Proveedor	Teléfono		RTN		
GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.				2761	27820837		06019016891319		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor					
				PRECIO UNITARIO	TOTAL				
8.00	UN	JUEGOS DE SABANAS UNIPERSONALES				7.513.04			
Subtotal						7,513.04			
15% Imp. Sobre Vtas.						1,126.96			
18% Imp. Sobre Vtas.									
Información Adicional						Total			
Fecha de Envío de		Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía			
		15 días				SI ____ NO ____			
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello			
15 días		31816690		Donce Reyes					
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			
Helen X. Galeano						Comprador BCH CHO			
						Kelvin 			
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA									

2:92

5500068043

Departamento de Compras
y ContratacionesSolicitud de Pedido No
4000055402

BCH Choluteca 25.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	JUEGOS DE SABANAS UNIPERSONALES	8

Observaciones: COMPRA DE JUEGOS DE SABANAS UNIPERSONALES PARA USO EN DORMITORIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

1000026856

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 17.07.2024 Lugar y Fecha Señor(es): VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ Requemos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500029975																															
				Número de Proveedor																															
				4043																															
				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>Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa)</td> <td>UN</td> <td>4.00</td> <td>1,058.00</td> <td>4,232.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>4,232.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>634.80</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>4,866.80</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa)	UN	4.00	1,058.00	4,232.00	Subtotal				4,232.00	15% Imp. Sobre Vtas.				634.80	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				4,866.80
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa)	UN	4.00	1,058.00	4,232.00																															
Subtotal				4,232.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				634.80																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				4,866.80																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00 / 100

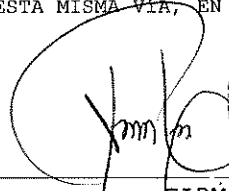
TRABAJO DE TAPIZADO DE SILLAS UTILIZADAS EN SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5207000001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.07.2024

- 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

4500029975



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067793

Número de Solicitud

88

Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 15.07.2024

Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ		4043	99282207	0703198604916	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mant. Reparaciones M		11058.00	4,232.00

Subtotal

4,232.00

15% Imp. Sobre Vtas.

634.80

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

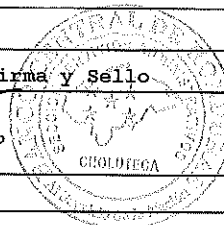
4,866.80

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ☐ NO ☐
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
		Victor Adan Funez Gonzalez	
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
Helen X. Galeano		Comprador BCH CHO
		Kelvin
Dependencia Solicitante: CHOLUTeca		



L= 84

C= 5500067793

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055195

BCH Choloteca 12.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTeca

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000013	Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa) : SERVICIOS DE TAPIZADO DE SILLAS DE OFICINA DE SUCURSAL CHOLUTeca.	1

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4106

AUTORIZADO POR

San Marcos de Calán carretera salida a
CH.S.S. Choluteca Choluteca

TEL 2512 8000

CORREO: represent@regaladyle.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAT

SESTFE 3982017 000181 781131 481842 BE

FECHA LIMITE EMISION: 04/09/2014

CORRELATIVOS DEL

020 001 01 0018001

AL 020 001 01 0020000

FACTURA N°: 020 001 01 0020000

Fecha Emisión: 07/08/2014 Ref: 00006131

Cajero: MVELASQUEZ

ID: 08019995284049

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Correlativo de orden de compra
exento

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant.	Código/Descripción	Und./Monto Imp.
-------	--------------------	-----------------

2	1081151 1,560.87 3,121.74 G	
PERCOLADORA 45 TAZAS ACERO- OSTER-REF		
BVSTDC3392-013		

Cotización Corpos 30978

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,121.74

Importe Gravado 18%: L 0.00

Subtotal: L 3,121.74

Descuentos y Rebajas

otorgados: L 0.00

ISV, 15%: L 468.26

ISV, 18%: L 0.00

Total: L 3,590.00

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

PR Efectivo: 468.26

Recibo: 468.26

Cambio: 0

PR Efectivo: 3,121.74

Recibo: 3,121.74

Cambio: 0

M-5000043037

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 12.06.2024 Lugar y Fecha Señor(es): ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4600004317																															
				Número de Proveedor																															
				1436																															
				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>PERCOLADORA</td> <td>UN</td> <td>2.00</td> <td>1,560.87</td> <td>3,121.74</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>3,121.74</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>468.26</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>3,590.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PERCOLADORA	UN	2.00	1,560.87	3,121.74	Subtotal				3,121.74	15% Imp. Sobre Vtas.				468.26	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				3,590.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
PERCOLADORA	UN	2.00	1,560.87	3,121.74																															
Subtotal				3,121.74																															
15% Imp. Sobre Vtas.				468.26																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				3,590.00																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO VEINTIUN CON 74 / 100

COMPRA DE SUMINISTROS REQUERIDOS POR ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5307000003

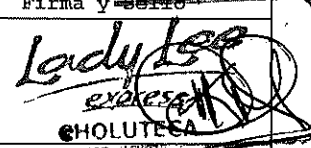
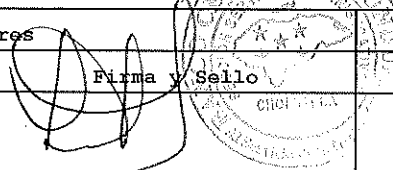
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 14.06.2024

- 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 FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

M-5000042003

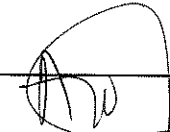
 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Cotización 5500066937 Número de Solicitud 72	
SOLICITUD DE COTIZACIÓN					
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 12.06.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.		1436	25126000	05019995106150	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	UN	PERCOLADORA		1,560.77	3,121.74
Subtotal				3,121.74	
15% Imp. Sobre Vtas.				468.26	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				3,590.00	
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>Benjamin Hernandez</i>			
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		
<i>Son Alicia Gato Flores</i>			Comprador BCH CHO Helen		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-72 P-1436 C-5500066937

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4500007856 BCH Choluteca 10.06.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
362	PERCOLADORA	2

Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS REQUERIDOS POR ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA DEPENDENCIA

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

ALBAÑIL, CONSTRUCCION

Elvis Leonel Euceda Nuñez

Dirección: Júcaro Galán, 20 metros del Mercadito Licores Del Sur, Nacaome, Valle,
Honduras, C.A. Celular: (+504) 3300-4992 Correo Electrónico: elviseuceda145@gmail.com
R.T.N. 17011980002712 CAI: 0A9511-5AA4EE-8544B9-1E2B9D-DC5546-8D

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00Nº 000081

Por Lps. 2,500.00

R.T.N. 08019995284049

Recibí de: Banco Central de Honduras

La suma neta de: Dos mil quinientos lps exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación tubería baño

Total por Honorarios L. 2,500.00

Fecha, 13 de agosto de 2024

Fecha Limite de Emisión: 28/05/2025

Total Retenciones L. - -

Total Neto Recibido L. 2,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-04-00000081 al 000-001-04-00000130

Inversiones Pies S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-23-10500-147 Nacaome, Valle.

ELVISEUCEDA

Firma



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 13.08.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): ELVIS LEONEL EUCEDA NUÑEZ

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

Número de Pedido

4500030200

Número de Proveedor

4242

Solicitante

40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,500.00	2,500.00
Subtotal				2,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,500.00

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

REPARACION DE TUBERIAS DE BAÑO AREA DE GIMNASIO SEGUNDA PLANTA 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 14.08.2024

- 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



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500068433

Número de Solicitud

95

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 13.08.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ELVIS LEONEL EUCEDA NUÑEZ

4242

33004992

1701198000271

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores
Reparación tubería
baños

2,500⁰⁰

Subtotal

2,500⁰⁰

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

2,500⁰⁰

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:

ELVIS EUCEDA

LEONEL

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

San Gab Flores

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

HES-1000026947

AUTORIZADO POR

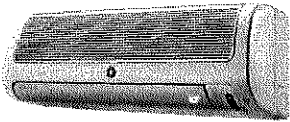
Refrigeración "SANDOVAL"

RTN: 06151970000934

Prop: MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES

CAI: A8B80A-40FFD3-444C94-4431A1-B5139E-82

Recibo por Honorarios



B°. Vista Hermosa
Choluteca - Honduras
Cel 9921-1436

Fecha: 20/08/2024

000-001-04-00

Nº 002524

Por Lps.

3,600 =

Recibi de: Banco Central DE Honduras RTN: 08019995284049

La Suma Neta de: tres mil Seiscientos lps exactos

Por Concepto de: mantenimiento de dos unidades de aire
de 60,000 Btu

Impresora del Sur Cel: 3219-4606 R.T.N. 0603197200015-0 Cell: 9231-24-10600-24

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-04-00002451

al 000-001-04-00002650

Total por Honorarios:

Retención I.S.R

Total Neto Recibido: 3,600.00

FIRMA



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 20.08.2024

Número de Pedido

4500030288

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
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	3,600.00	3,600.00
Subtotal				3,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,600.00

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

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU 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 21.08.2024

- Condicione
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

5500068609

Número de Solicitud

98

Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 20.08.2024

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	Mantenimiento de Air mantenimiento de dos unidades de aire			3,600.=

Subtotal	3,600.=
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional	Total 3,600.=

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 t sandoval	
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	Nombre
Son Alicia Gato Flores	Comprador BCH CHO Helen
Dependencia Solicitante: CHOLUTUCA	

L-98

P-12

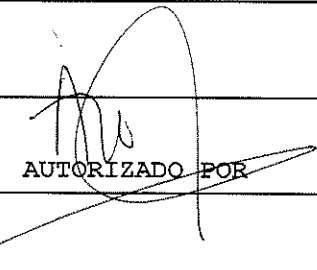
C 5500068609

O/C - 4500030288

HES-1000026975

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000055382 BCH Choluteca 24.07.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU SUCURSAL CHOLUTECA.	1

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



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

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,

Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 77930F-A43C8A-8D459D-AB9EFA-A91C5E-7A

DIA	MES	AÑO
21	Agosto	2024

Cliente: Banco Central de Honduras.

Dirección: Choluteca. RTN: 08019995284049

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

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

noventa mil seiscientos
veintuno limpias ardoas.

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	9625.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	9625.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00025651 A LA 000-008-01-00027650

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

FIRMA CLIENTE

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

FACTURA 000-008-01-00

Nº 026316

M-5000042174

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 15.08.2024 Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500030245	
				Número de Proveedor	
				1993	
				Solicitante	
		40008			
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	275.00	35.00	9,625.00	
Subtotal				9,625.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				9,625.00	

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

COMPRA DE 275 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5301000002

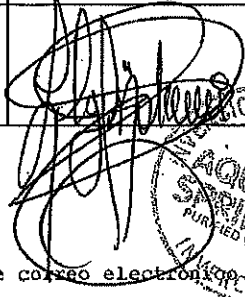
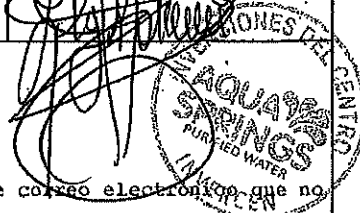
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 15.08.2024

- 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 FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

01C-4500030245

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores				SOLICITUD DE COTIZACIÓN				Número de Cotización 5500068482 Número de Solicitud 96			
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 14.08.2024											
Nombre del Ofertante				No Proveedor		Teléfono		RTN			
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.				1993		94582774		08019014639780			
CANTIDAD				UN. DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN		MARCA		Uso Exclusivo del Proveedor	
										PRECIO UNITARIO	
275.00				UN		BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA		Aqua Springs		35.00 9625.00	
Subtotal								9625.00			
15% Imp. Sobre Vtas.											
18% Imp. Sobre Vtas.											
Información Adicional								Total		9625.00	
Fecha de Envío de		Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía					
15.08.24		30 días		3 años		SI ☒ NO ☐					
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello					
Parcialmente		94582774		Lesly Soriano		 					
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						Nombre					
Son Alicia Gato Flores						Comprador BCH CHO Helen					



Depto. de Compras y

División de Compras

Sección de Compras Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500068482

Número de Solicitud

96

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 14.08.2024

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

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

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

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

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- 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>Son Alicia Gato Flores</i>	Comprador BCH CHO Helen <i>[Signature]</i>
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	

L-96 P-1993 C-5500068482



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055627

BCH Choluteca 14.08.2024
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	275

Observaciones: COMPRA DE 275 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4066

AUTORIZADO POR

www.talleresfiallos.com
R.T.N.:08019002266391
E-mail: contabilidad@talleresfiallos.com

FACTURA

000-001-01-00 № 047791

Orden de Compra N°

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha: 20 / Agosto / 2024

Cliente: Danco Central de Honduras

RTN: 08019995 284040

OT = 79730

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Desmontar resortes de eje de cortina Limpiar y lubricarlos. Limpiar y engrasar guías. Sustituir y cambiar bujes y dueros cas de límite a motor de la cortina.			16.956.52
Son:	Diez y nueve mil quinientos exactos.	TOTAL		16.956.52

Son: Diez y nueve mil quinientos ochos

Lps

TOTAL

16,956.52

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

~~Consumidor Final~~ ☐

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Total A Pagar L

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, TEL: 2222-1330, N° CERTIFICADO 9231-23-10500-98

Fecha Límite de Emisión: 20 / 11 / 2024

Del: 000-001-01-00045501 al 000-001-01-00048750

CAI: 048988-0158F5-764A9F-659197-66F0B8-B5

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CONTADO

TRIPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CREDITO

FIRMA

"La factura es beneficio de todos. Exítala"

HES-1000026996

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 21.08.2024				Número de Pedido
				4500030303
				Número de Proveedor
				433
Lugar y Fecha				Solicitante
Señor(es): TALLERES FIALLOS S. DE R.L. DE C.V.				40008
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	16,956.52	16,956.52
Subtotal				16,956.52
15% Imp. Sobre Vtas.				2,543.48
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				19,500.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 52 / 100

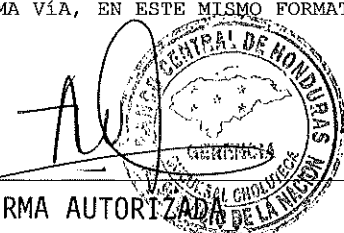
MANTENIMIENTO DE CORTINA ENROLLABLE PORTÓN DE GARAJE DE ESTA DEPENDENCIA

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 18.06.2024

- 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

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores				SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500067070 Número de Solicitud 76	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 17.06.2024							
Nombre del Ofertante TALLERES FIALLOS S. DE R.L. DE C.V.				No Proveedor 433	Teléfono 22372936	RTN 08019002266391	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor			
				PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1.00	UN	Servicios Varios		₡ 16,956.52 / 16,956.52			
Subtotal				₡ 16,956.52			
15% Imp. Sobre Vtas.				2,543.48			
18% Imp. Sobre Vtas.							
Información Adicional				Total			
				₡ 19,500.00			
Fecha de Envío de		Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía	
						SI ☐ NO ☒	
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello	
				ALLAN FIALLOS MONTERO			
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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.							
Jefe Sección de Compras Menores Nombre Sam Alicia bab Flores				Auxiliar de Compras Nombre Comprador BCH CHO Kelvin			
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							



Depto. de Compras y

División de Compras

Sección de Compras Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500067070

Número de Solicitud

76

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 17.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

TALLERES FIALLOS S. DE R.L. DE C.V.

433

22372936

08019002266391

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI ____ NO ____

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- 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

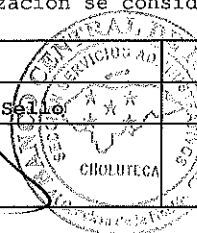
Nombre

Firma y Sello

Nombre

Son Alicia bab Flores

[Firma]



Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L=76

P-433

C-5500067070 OC-4500030303

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054811

BCH Choluteca 17.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO DE CORTINA ENROLLABLE PORTÓN DE GARAJE DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

4014

AUTORIZADO POR

R.T.N. 06011963014385

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: EB2CE5-D659B3-FB4F8D-F9F320-C12E79-9F

No. 000-001-04-00 000143

MELVIN MAURICIO ALVAREZ

BRISAS DEL SUR, DEL SESTEO 2 CUADRAS AL SUR Y MEDIA AL ESTE
CHOLUTeca, HONDURAS, C. A.

Email: melvin091063@gmail.com Cel: 3231-2423

Por Lps. 222,000.00

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

La suma neta de: Doscientos Veintidos Mil Empiras Exactos

Por concepto de: Instalación de piso porcelánico y tapete de Caucho
en Area de gimnasio

Fecha 27 de Agosto del 2024

TOTAL POR HONORARIOS: 222,000.00
TOTAL POR RETENCION: 27,750.00
TOTAL NETO RECIBIDO: 194,250.00

Fecha de Recepción: 29/04/2024 Fecha límite de Emisión 29/04/2025

Número inicial: 000-001-04-00000141 al 000-001-04-00000150

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma

465-1000027028

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 09.07.2024 Lugar y Fecha Señor(es): MELVIN MAURICIO ALVAREZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500029897	
				Número de Proveedor	
				2678	
				Solicitante	
40008					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Servicios Varios	UN	1.00	222,000.00	222,000.00	
Subtotal				222,000.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				222,000.00	

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

SERVICIOS VARIOS: INSTALACION DE PISO EN AREA DE GIMNASIO SEGUN ESPECIFICACIONES.

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

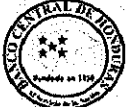
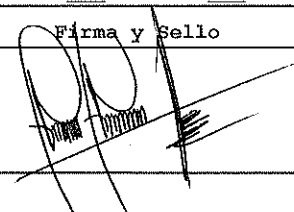
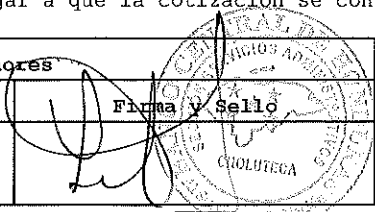
La Fecha de Entrega será el día 10.07.2024

- 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



4500079897

		Número de Cotización 5500066365 Número de Solicitud 77	
Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 13.05.2024			
Nombre del Ofertante MELVIN MAURICIO ALVAREZ		No Proveedor 2678	Teléfono 32312423
		RTN 06011963014385	
CANTIDAD 1.00		UN. DE MEDIDA UN	DESCRIPCIÓN Servicios Varios <i>Remoción e instalación de piso Con instalación de tapete de Caucho en área de gimna- sio, según especificaciones.</i>
		MARCA	Precio Unitario 222,000.00
		TOTAL 222,000.00	
Subtotal 222,000.00		15% Imp. Sobre Vtas. 18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional Total 222,000.00			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular 3231 2423	Nombre del Ejecutivo de Melvin Mauricio Alvarez	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 Nombre Sam Alicia Carb Flans		Auxiliar de Compras Nombre Comprador BCH CHO Kelvin Kp	Firma y Sello 
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500066366

Número de Solicitud

77

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 13.05.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ELVIS LEONEL EUCEDA NUÑEZ	4242	33004992	1701198000271

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Remover Piso e instalar piso, instalación de Tapete de Caucho. Según especificaciones.			235,000 =

Subtotal

235,000 =

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

235,000 =

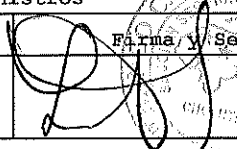
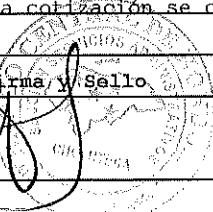
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ____ NO ____
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	33-0049-92	ELVIS EUCEDA	LEONEL
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
San Alicia Gab Flores	Comprador BCH CHO
	Anner

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

				Número de Cotización 5500066367	
to Adquisiciones y Bienes				Número de Solicitud 77	
División de Administración de Bienes y Documentos					
Sección de Compras y Suministros Menores					
Lugar y Fecha BCH Choloteca, 13.05.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.		537	27824132	06019006038814	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Quitar e instalar piso, incluye instalación de tapete de caucho especial para gimnasio, según especificaciones requeridas.			240,000.00
Subtotal				240,000.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				36,000.00	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				276,000.00	
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		
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Son Alicia Gab Flores				Comprador BCH CHO	
				Anner	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

P.2678 - C.5500066365

P.4242 - C.5500066366

P.537 - C.5500066367

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053937 BCH Choluteca 17.04.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
1000079	Servicios Varios : INSTALACION DE PISO EN AREA DE GIMNASIO SEGUN ESPECIFICACIONES	1

SOLICITANTE Nombre: AE109073	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