

M-5000047739
026

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 30.08.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): BALTAZAR ALVARADO CANTARERO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500030419
				Número de Proveedor
				3329
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNOS TÍPICOS	UN	40.00	144.00	5,760.00
			Subtotal	5,760.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	864.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	6,624.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00 / 100

COMPRA DE 40 DESAYUNOS TÍPICOS PARA EL PERSONAL CELEBRACIÓN APERTURA MES PATRIO DE ESTA DEPENDENCIA, SEGUN

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 02.09.2024

- 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

OC-4500030419

027



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500068882

Número de Solicitud

102

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 30.08.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

BALTAZAR ALVARADO CANTARERO

3329

32265813

1010198100109

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

40.00

UN

DESAYUNOS TÍPICOS

144

5,760.00

Subtotal

5,760.00

15% Imp. Sobre Vtas.

864.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

6,624.00

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:

Baltazar Alvarado

Típicos Guanacaste
Saber Cotracho servido sobre una

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 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 Sab Flores

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

Típicos Guanacaste

Choluteca Bulevar del chilo, Edificio Panamericano color rosado Cel 87732673

Propietario: Baltazar Alvarado Cantarero

Email: alvaradocantarerobaltazar@yahoo.es



Cotización

Bienes / Servicios

Nombre de Cliente; Banco Central de Honduras

Atención; Helen

Persona de contacto Xiomara Velasquez

Teléfono 87732673

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Total parcial
1	Yuca con chicharon	40	Unidad	80	L3200
2	Tamalitos de elote	40		15	L600
3	tortillas	40		4	L160
4	Morros	40		30	L1200
5	Queso rallado mantequilla y frijoles	1		600	L600
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Subtotal	L5760
				Impuesto	L864
				Total	L6624

Firma y Sello*

*sello y firma

7-101

P-3329

C-5500068889



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055877

BCH Cholulteca 29.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLULTECA

Código:

029

Código de
Artículo

DESAYUNOS TÍPICOS

CONCEPTO

Cantidad solicitada

40

Observaciones: COMPRA DE 40 DESAYUNOS TÍPICOS PARA EL PERSONAL CELEBRACIÓN APERTURA MES PATRIO DE ESTA DEPENDENCIA, SEGUN RESERVA NO.300002803

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

M-5000042258

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 13.08.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500030207	
				Número de Proveedor	
				4043	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
BOLSA DE CUERO	UN	1.00	2,800.00	2,800.00	
			Subtotal	2,800.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	420.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	3,220.00	

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

COMPRA DE BOLSA DE CUERO PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE OFICINA CENTRAL Y ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5304000001

* 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

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500068044

Número de Solicitud

93

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 26.07.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ

4043

99282207

0703198604916

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

BOLSA DE CUERO

2,800.00

2,800.00

Subtotal

2,800.00

15% Imp. Sobre Vtas.

420.00

18% Imp. Sobre Vtas.

0.00

Información Adicional

Total

3,220.00

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:

Victor Adan Funez Gonzalez

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

Helén X. Calcano



Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L:93

C-5500068044

O/C-4500030307



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055394
BCH Choluteca 25.07.2024
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad solicitada
	BOLSA DE CUERO	1

Observaciones: COMPRA DE BOLSA DE CUERO PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE OFICINA CENTRAL Y ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

J. Amador
No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]



DULCERIA MUNDO DULCE

B.° Cabañas, costado Norte de Mercado Concepción

Choluteca, Honduras C.A

Correo: loridali88@yahoo.com

R. T.N. 06011988021873 Tel.: 2782-7965

DÍA	MES	AÑO
13	01	2019

Fecha de limite de Emisión : 15/02/2025

CAI 40CE03-B6B1EA-1942A8-3693E8-2C74EA-56

Cliente:

Banco Central de Honduras
R.T.N. 080199995284049

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Registro de exonerados

N° Registro SAC:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Dulces Varios			5,789.50

Factura 000-001-01-

N° 00006309

Importe Exonerado L.

Importe Exento /ISV L.

Importe Gravado ISV 15% L.

Importe Gravado ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5,789.50

8,681.13

10,579.99

Importe: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227
 Certificado # 9231-22-10500-24
 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Titulario Emisor
 Rango: Fac: # 000-001-01-00005851 al 000-001-01-000006450
 Son: Seis mil Caisiquares
cincoata y siete
con 99/100

Factura es beneficio de Todos EXUALA!

FIRMA

M-5000042314

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 04.09.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): LUCY LORIDALI VENTURA BONILLA Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido	
	4500030459	
	Número de Proveedor	
	4276	
Solicitante		
40008		

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DULCES VARIOS	UN	1.00	5,789.56	5,789.56
Subtotal				5,789.56
15% Imp. Sobre Vtas.				868.43
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,657.99

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 56 / 100

COMPRA DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO A DEPENDIENTES DE EMPLEADOS DE ESTA DEPENDENCIA,

Cuenta Contable: 540100003

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

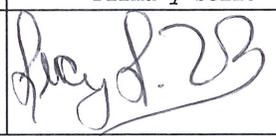
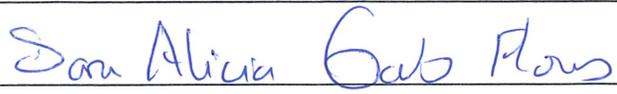
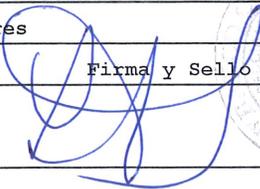
La Fecha de Entrega será el día 04.09.2024

- 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 ESTE ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

0/C-4500030459

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500068892	
				Número de Solicitud	
				103	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 02.09.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
LUCY LORIDALI VENTURA BONILLA		4276	88282359	0601198802187	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	DULCES VARIOS		5,789.56	5,789.56
				Subtotal	5,789.56
				15% Imp. Sobre Vtas.	868.43
				18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Información Adicional				Total	6,657.99
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		
		Lucy Loridali Ventura Bonilla			
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 CHO Helen 	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

7-103 P-4976 C-5500068899



Departamento de Compras
Y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055825
BCH Cholulteca 27.08.2024
Lugar Y Fecha

Departamento Solicitante
40008-CHOLULTECA
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
--------------------	----------	---------------------

DULCES VARIOS		1
---------------	--	---

Observaciones: COMPRA DE DULCES VARIOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO A DEPENDIENTES DE EMPLEADOS DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN RESERVA NO. 300002801

SOLICITANTE
Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016
AUTORIZADO POR



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

050

Factura 000-002-01-00030675

Fecha de Factura: 29/08/2024 Fecha Vencimiento: 28/09/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S44563 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

9 Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, Honduras
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ (504) 2210-0700 ext 20147 para retenciones
✉ transparencia@bch.hn
RTN: 08019995284049

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PODIUM DE ACRILICO	1.00 Unidades	L 8.400.00	G15%	L 8,400.00

Sum: Nueve Mil Seiscientos Sesenta Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 8,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,400.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,260.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,660.00
Importe adeudado	L 9,660.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00030675

Plazo de pago: 30 días

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

M - 5000042330

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones</p> <p>BCH Choluteca, 15.08.2024</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">053</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500030244
				Número de Proveedor
				1949
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PODIO	UN	1.00	8,400.00	8,400.00
Subtotal				8,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,260.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,660.00

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

COMPRA DE UN PODIO PARA USO EN EVENTOS DIVERSOS DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE

Cuenta Contable: 1221000004

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

La Fecha de Entrega será el día 16.08.2024

- 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

O/C - 4500030244

054



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500068490

Número de Solicitud

97

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 14.08.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

1949

22357440

08019013578169

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

PODIO

8,400.00

8,400.00

Subtotal

8,400.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,260.00

18% Imp. Sobre Vtas.

9,660.00

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

15-08-2024

10 DÍAS

NO APLICA

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

INMEDIATA

3301-0538

DANIEL AVILEZ

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

Soru Alicia Gab Flors

Comprador BCH CHO

Helen



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

055

Número de Cotización

5500068490

Número de Solicitud

97

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 14.08.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	1949	22357440	08019013578169

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

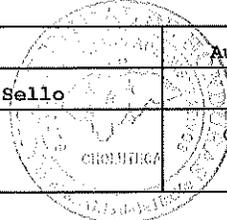
Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	

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

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- 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	
Soru Nicu Gab Flors		Comprador BCH CHO	Helen
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			



L-97 P-1949 C-5500068490



Departamento de Adquisiciones
Y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000054522
BCH Cholulteca 05.06.2024
Lugar Y Fecha

Departamento Solicitante
40008-CHOLUTTECA
Código: **056**

Código de Artículo

PODIO

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

1

Observaciones: COMPRA DE UN PODIO PARA USO EN EVENTOS DIVERSOS DE ESTA DEPENDENCIA, SEGUN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024

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

Inversiones Ebenezer Cholulteca

INVERSIONES EBENEZER S. DE R.L. DE

C.V

028

Embalaje vendida su Empresa

Rd. SUYAPA, 300 METROS DEL

UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.

CASA 2010, CHOLUTECA CHOLUTECA

Correo Electronico: ebenezer_vidro@yahoo.es

R.T.N.: 06019006038614

Tels: 2780-2172, 2782-4132, 2782-9352, 2782-

9361

C.A.I.: 875004-388955-D44DB2-4E1BE1-6389AD-57

Factura: 000-001-01-00087736

Fecha: 06/09/2024

Hora: 06:28 a.m.

Terminos: 6 DIAS

Vatios: 120912024

Vendedor: CESAR NAJUN ALVARADO HERRERA

Cajero: CESAR NAJUN ALVARADO HERNAND

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Número de correlativo de la Orden de Compra
Externa:

Número correlativo de la Constancia del

Registro de Exportación:

Número Identificativo del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Descripción	Medida	Cantidad
PRODUCTO	Unidad	4,000.00 G
VARIOS		1.00 x 4,000.00

MODIFICAR BOQUETE EN TABLA YESO

Descuentos y Rebajas Suma: L. 4,000.00

Cargos L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grav 15%: L. 4,000.00

Importe Grav 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 600.00

ISV 20%: L. 0.00

Total: L. 4,600.00

son CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100
centavos

Total Productos: 1

La factura es beneficiaria de todos los impuestos

Modelo: SFC en Red Fijo

Presidencia Autorizador: 000-001-01-00037302Hassie

(Rango Autorizador): 000-001-01-00038801

Fecha Autorizador: 23/02/2024

Fecha Límite Emisión: 23/02/2025

Original Cliente / Copia: Obtenido Telesecre Entensor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Call (504)3905-1546, Call (504)3228-7314

HES-1000027100

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones</p> <p>BCH Choluteca, 05.09.2024</p>	031			Número de Pedido
				4500030474
			Número de Proveedor	
			537	
			Solicitante	
			40008	
<p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	4,000.00	4,000.00
			Subtotal	4,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	600.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	4,600.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CON 00 / 100

REPARACIÓN DE UNA PARED TABLA YESO EN ÁREA DE TESORERÍA DE ESTA 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 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

032



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500067871

Número de Solicitud

17

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

SCN Choluteca, 17.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES EBEN-EZEN R.L. DE C.V.	537	27824132	05019006038814

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARGA	Uno Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			4,000.00

Subtotal	4,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	600.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	4,600.00

Información Adicional

Fecha de inicio de Cotización Válida por:	20/06/2024	15 días	Tiempo de Garantía de	3 meses	Certificado de Garantía	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	10 días	Teléfono Celular	89901861	Nombre del Ejecutivo de	Cesar Nolas Alvarado	Firma y Sello

NOTA IMPORTANTE:

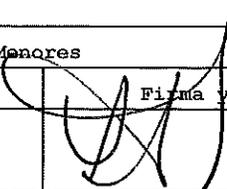
- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta 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	Firma y Sello	Nombre
Sara Nolas Gado Flores		Nombre
Dependencia solicitante: CHOLUTECA	Compras BCR ORD	Nombre

033

OC-4500030474

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500067071	
				Número de Solicitud	
				77	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 17.06.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.		537	27824132	06019006038814	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			
				Subtotal	
				15% Imp. Sobre Vtas.	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI _____ NO _____		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- 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	
Sara Alicia Gato Flores				Comprador BCH CHO Kelvin KP	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

1377

P-537

C-550006707A



Departamento de Compras
y Contrataciones

034

Solicitud de Pedido No
4000054852

BCH Choluteca 17.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

1000001

CONCEPTO

Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE UNA PARED TABLA
YESO EN AREA DE TESORERIA SUCURSAL CHOLUTECA

Cantidad Solicitada

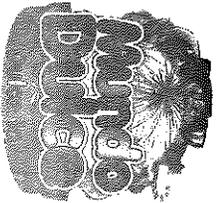
1

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



DULCERIA MUNDO DULCE

B. Cabañas, costado Norte de Mercado Concepción
Choluteca, Honduras C.A

Correo: loridal88@yahon.com

R.T.N. 06011988021873 Tel: 2782-7965

Fecha de limite de Emisión : 15/02/2025

CAI 40CE03-B5B1EA-1942A8-3693B8-2C74EA-6

020 DIA MES AÑO
6 9 24

Cliente

Banco Central de Honduras

R.T.N

08 01 99 95 22 40 49

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exentados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
24	Cometas Pistapas			2874.45
1	Pardoda Cometa			498.26

Factura 000-001-01-
Nº 000063228

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 06011971003767 Tel: 2780-3227

Certificado: # 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Colgado Tribunal Emisor

Rango FacL: # 000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006450

Son:

Seiscientos
Noventa y cinco

factura es beneficio de Todos EXUALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Importe Gravado ISV 45% L.	3295.71
Importe Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	494.30
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3790.01

FIRMA

M-5000042338

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones</p> <p>BCH Cholulteca, 05.09.2024</p> <p style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">043</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): LUCY LORIDALI VENTURA BONILLA</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500030478
				Número de Proveedor
				4276
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONFITES PIÑATEROS	UN	27.00	104.35	2,817.45
FARDOS DE CONFITES	UN	1.00	478.26	478.26
Subtotal				3,295.71
15% Imp. Sobre Vtas.				494.36
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,790.07

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 71 / 100

COMPRA DE DULCES VARIADOS PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA LOCALIDAD POR CELEBRACIÓN DÍA DEL

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 06.09.2024

- 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

OC - 4500030478



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500068984

Número de Solicitud

105

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 05.09.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

LUCY LORIDALI VENTURA BONILLA

4276

88282359

0601198802187

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

27.00

UN

CONFITES PIÑATEROS

104.35

2817.45

1.00

UN

FARDOS DE CONFITES

478.26

478.26

Subtotal

3,295.71

15% Imp. Sobre Vtas.

494.36

18% Imp. Sobre Vtas.

0.00

Información Adicional

Total

3,790.07

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:

Lucy Loridali Ventura Bonilla

[Handwritten Signature]

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

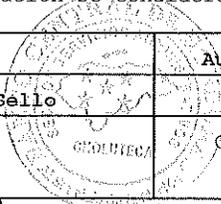
Nombre

Firma y Sello

Nombre

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-105 P-4976 C-5500068984



Departamento de Compras
y Contrataciones

045

Solicitud de Pedido No
4000055962
BCH Choluteca 04.09.2024
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
40008-CHOLUTECA
Código:

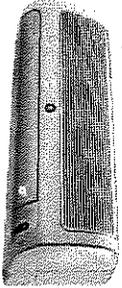
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	CONFITES PINATEROS FARDOS DE CONFITES	30 2

Observaciones: COMPRA DE DULCES VARIADOS PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA LOCALIDAD POR CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGUN MEMORÁNDUM
RESERVA NO. 300002737

SOLICITANTE
Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR



Refrigeración "SANDOVAL"

RTN: 06151970000934

Prop: MARCO TULLIO SANDOVAL CORRALES

CAI: A8880A-40FFD3-444C94-4431A1-B5133E-82

B.º Vista Hermosa
Choluteca - Honduras

Cel 9921-1436

Recibo por Honorarios

000-001-04-00

Nº 002533

Fecha: 09/09/2024

Por Lps.

4,100.00

Recibi de: *Banco Central de Honduras* RTN:

La Suma Neta de: *Cuatro mil con los Exactos*

Por Concepto de: *mantenimiento de dos unidades de aire*

tipo mini Split y mantenimiento de unidades

Impresora del Sur Graf. 5419 4606 R.T.N. 0603972000015-0 Cuiti: 9231-74-10800-24

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: 4,100.00

Retención I.S.R

Total Neto Recibido: 4,100.00

FIRMA

M-1000077109.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500030511
Número de Proveedor
12
Solicitante
40008

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Choluteca, 09.09.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): MARCO TULLIO 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	2.00	2,050.00	4,100.00
Subtotal				4,100.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,100.00

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

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU EN ÁREA DE

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 09.09.2024

- 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 EL MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA




FIRMA AUTORIZADA

OC-4500030511



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500068858

Número de Solicitud

101

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 28.08.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MARCO TULLIO SANDOVAL CORRALES

12

99211436

06151970000934

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Mantenimiento de Air

2 Unidades de Aire Acondicionado

2,050.00

4,100.00

Subtotal

4,100.00

15% Imp. Sobre Vtas.

0.00

18% Imp. Sobre Vtas.

0.00

Información Adicional

Total

4,100.00

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:

marco + Sandoval

[Handwritten Signature]

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

Soru Alicia Cab Flans

[Handwritten Signature]

REFRIGERACIÓN SANDOVAL
 R.T.N. 0615-1970 000934
 Prop. Marco Tulio Sandoval Corrales
 CEL. 3308 8905
 CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

R-12

L 101 C-5500068858



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

1000075

CONCEPTO

Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU SUCURSAL
CHOLUTECA.

Cantidad Solicitada

1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE

Dirección: Colonia Telmo Ruiz 3era, entrada y
3 cuadras al sur Choluteca, Honduras C.A

Cel: (504) 3356-3236 //Email: maradiaga.olman@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00 000207

R.T.N. 06011988022710

POR L. 7,085,=

Recibi de: Donce Control de Hojas R.T.N. 08019995284049

La Cantidad de: Siete mil ochenta y cinco lps.

Por Concepto de: Reparación de dos puertas aca del edapur

Fecha de Emisión: 20/05/2024 [CA:19893C-0262A2-7E4690-A1BE1-2985C-CE] [Rango Autorizado: 000-001-04-00000207 Al 000-001-04-00000209] [Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025]

Total Honorarios L.	7,085,=
Total Retención L.	
Total Neto Recibido L.	7,085,=

Lugar	Día	Mes	Año
Chol.	11	09	24

ASOCIACIÓN SAN JOSÉ OBRERO (Imprenta) TEL: 2782-5466
R.T.N. 08019003192314 [CA:3131E0A0D55A8-#231-24-76360-39]
Original: Cliente. Copia: Obligado Tribuante Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Olman Maradiaga
Firma

HES-1000027145

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 10.09.2024</p>	Número de Pedido			
	4500030532			
	Número de Proveedor			
	4405			
Solicitante				
40008				
<p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	7,085.00	7,085.00
			Subtotal	7,085.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	7,085.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON 00 / 100

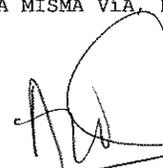
REPARACIÓN DE DOS (2) PUERTAS DEL ÁREA DE TESORERÍA DE ESTA DEPENDENCIA

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 11.09.2024

- 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 ORDEN, SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA




FIRMA AUTORIZADA

OC-4500030532

		Número de Cotización 5500069116 Número de Solicitud 107			
Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 10.09.2024					
Nombre del Ofertante OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE		No Proveedor 4405	Teléfono 33563236		
		RTN 0601198802271			
CANTIDAD 1.00	UN. DE MEDIDA UN	DESCRIPCIÓN Reparaciones Menores Dos puertas sección tesorería.	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO 7,085.00	TOTAL 7,085.00
Subtotal				7,085.00	
15% Imp. Sobre Vtas.					
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				7,085.00	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI ___ NO ___		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular 3356-3236	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
Observaciones:		Olmon maradiaga Olmon maradiaga			
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 San Alicia Gab Flores		Firma y Sello		Nombre Comprador BCH CHO Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-107 P-4405 C-5500069116



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056047

BCH Cholulteca 10.09.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLIUTECA

Código:

Código de
Artículo

1000001

CONCEPTO

Reparaciones Menores de Edificios : REPARACIÓN DE DOS (2) PUERTAS DEL
ÁREA DE TESORERÍA DE ESTA DEPENDENCIA

Cantidad Solicitada

1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE

Dirección: Colonia Telmo Ruiz Serrá, entrada y
3 cuadras al sur Cholulteca, Fondadoras C.A.
Cel: (504) 3356-3236 //Email: maradiaga.olman@yahoo.com

046

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES 000-001-04-00 000208

R.T.N. 06011988022710

POR L. 4,000.00

Recibi de: Banco Central de Honduras R.T.N. 08019995284249

La Cantidad de: cuatro mil lempiras

Por concepto de: Mantenimiento de a/cn acordado

Total Honorarios L.	4,000.00
Total Retención L.	
Total Neto Recibido L.	4,000.00

Lugar	Día	Mes	Año
Chol	11	09	24

Olman maradiaga
Firma

ASOCIACIÓN SAN JOSÉ OBRERO (Imprenta) TEL: 2782-5465
R.T.N. 06019003192314. **SERVICIOS SAN JOSÉ**
Original: Cliente. Copia: Obligado Tribunal Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha de Emisión: 20/05/2024 [CAL:9R93C-0D62A2-7E4680-A1BE41-2785C-CE] [Rango Autorizado: 000-001-04-00000208 AL 000-001-04-00000250] [Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025]

HES-1000027147

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Cholteca, 10.09.2024</p> <p style="text-align: right; font-size: 24px;">049</p>	Número de Pedido			
	4500030533			
	Número de Proveedor			
	4405			
Solicitante				
40008				
<p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	4,000.00	4,000.00
			Subtotal	4,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	4,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CON 00 / 100

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO SALÓN DE REUNIONES 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO DE ESTA 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 11.09.2024

- 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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA




FIRMA AUTORIZADA

OC-4500030533

050



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500069113

Número de Solicitud

106

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 10.09.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE	4405	33563236	0601198802271

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air Salón de reuniones 2 do. Nivel			4,000.00

Subtotal	4,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	4,000.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	3356-3236		
Observaciones:		Olman maradiaga	Olman maradiaga

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	
Sara Alicia Cabo Flores		Comprador BCH CHO	
		Helen	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

901-7

P-4405 C-5500069113



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056051
BCH Cholulteca 10.09.2024
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
40008-CHOLUTECA
Código: 051

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO SALÓN DE REUNIONES 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO DE ESTA SUCCURSAL	1

SOLICITANTE
Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

M-5000042428

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 10.09.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): NOLVIA ENILDA PINEL MARTINEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500030521	
	Número de Proveedor		4604	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PIÑATAS	UN	56.00	250.00	14,000.00
			Subtotal	14,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,100.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	16,100.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 56 PIÑATAS PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS POR CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN MEMORANDO

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

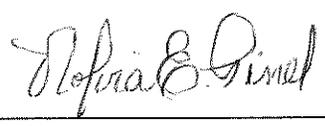
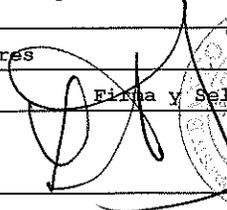
La Fecha de Entrega será el día 10.09.2024

- 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 EL FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

OC-4500030521

		Número de Cotización 5500068968	
Depto. de Compras y Abastecimiento División de Compras Sección de Compras Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN Número de Solicitud 104	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 04.09.2024			
Nombre del Ofertante NOLVIA ENILDA PINEL MARTINEZ		No Proveedor 4604	Teléfono 31658309
		RTN 0609196600163	
			Uso Exclusivo del Proveedor
CANTIDAD 60.00 56	UN. DE MEDIDA UN	DESCRIPCIÓN PIÑATAS	MARCA PRECIO UNITARIO 250.=
			TOTAL 14,000.=
Subtotal			14,000.=
15% Imp. Sobre Vtas.			2,100.=
18% Imp. Sobre Vtas.			
Información Adicional Total			16,100.=
Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía SI ___ NO ___
	Teléfono Celular 3165-8309	Nombre del Ejecutivo de Nolvía Enilda Pinel Martínez	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 Son Alicia Gato Flores	Firma y Sello 	Nombre Comprador BCH CHO Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			

7-1074 P-4604 C-5500068968



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055772

BCH Cholulteca 23.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTTECA

Código:

Código de
Artículo

PIÑATAS

CONCEPTO

Cantidad solicitada

60

Observaciones: COMPRA DE 60 PIÑATAS PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS POR CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN RESERVA NO. 300002387

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

M-5000042439

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p style="text-align: right; font-size: 24px;">063</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones</p> <p>BCH Cholulteca, 11.09.2024</p>				Número de Pedido
				4500030554
				Número de Proveedor
				2761
<p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA /	UN	50.00	35.00	1,750.00
SERVILLETAS /	PQ	30.00	17.00	510.00
CUCHARITAS PLÁSTICAS	UN	40.00	18.00	720.00
PLATOS DESECHABLES # 7	UN	20.00	18.00	360.00
PAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR /	UN	60.00	74.00	4,440.00
PAPEL TOALLA DISPENSADOR <	ROL	60.00	196.00	11,760.00
			Subtotal	19,540.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,931.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	22,471.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

COMPRA CUCHARITAS PLASTICAS Y OTROS SUMINISTROS DE ASEO Y DESECHABLES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE

Cuenta Contable: 5303000003, 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 13.09.2024

- 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 ESTE ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO ORDEN SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

OC-4500030554



Depto. de Compras y
División de Compras
Sección de Compras Menores

065

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500069160
Número de Solicitud
113

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 11.09.2024

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
50.00	ROL	PAPEL TOALLA			
30.00	ROL	SERVILLETAS			
40.00	ROL	CUCHARITAS PLÁSTICAS			
20.00	ROL	PLATOS DESECHABLES # 7			
60.00	ROL	PAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR			
60.00	ROL	PAPEL TOALLA DISPENSADOR			

Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
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:		Nancy Reyes	



NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 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.
- 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 Gab Pons	Comprador BCH CHO
	Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-113

P-2161

C-5500069160



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No 4500007948

BCH Choluteca 06.09.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTEGA
066

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Cantidad Solicitada

239	PAPEL TOALLA	50
241	SERVILLETAS	30
248	CUCHARITAS PLÁSTICAS	40
251	PLATOS DESECHABLES	20
236	PAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR	60
764	PAPEL TOALLA DISPENSADOR	60

Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y DESECHABLES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN DE PROVEDURÍA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

M-5000042471

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 19.09.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): BALTAZAR ALVARADO CANTARERO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500030614	
	Número de Proveedor		3329	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNOS	UN	33.00	120.00	3,960.00
ALMUERZOS	UN	33.00	155.00	5,115.00
			Subtotal	9,075.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,361.25
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	10,436.25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PARTICIPARÁ EN LA PRÁCTICA DE DISPARO 2024, EL

Cuenta Contable: 5401000001

* 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 19.09.2024

- 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

Típicos Guanacaste

Choluteca Bulevar del chilo, Edificio Panamericano color rosado Cel 87732673
Propietario: Baltazar Alvarado Cantarero
Email: alvaradocantarerobaltazar@yahoo.es



Cotización

Bienes / Servicios

Nombre de Cliente; Banco Central de Honduras

Atención; Helen

Persona de contacto Xiomara Velasquez

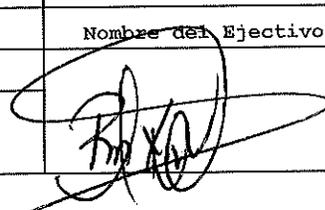
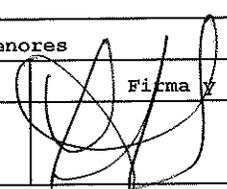
Teléfono 87732673

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Total parcial
1	Desayunos típicos con jugo	33	Unidad	120	L3960
2	Almuerzos con refresco	33		155	L5115
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Subtotal	L9075
				Impuesto	L1361.25
				Total	L10436.25 ✓

Firma y Sello*

*sello y firma

OC-4500030614

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores				SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
				Número de Cotización		5500069209	
				Número de Solicitud		115	
Lugar y Fecha							
BCH Choluteca, 17.09.2024							
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN			
BALTAZAR ALVARADO CANTARERO		3329	32265813	1010198100109			
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor			
				PRECIO UNITARIO	TOTAL		
33.00	UN	DESAYUNOS		120.00	3,960.00		
33.00	UN	ALMUERZOS		155.00	5,115.00		
Subtotal				9,075.00			
15% Imp. Sobre Vtas.				1,361.25			
18% Imp. Sobre Vtas.							
Información Adicional				Total			
				10,436.25			
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			
Sara Alicia Galo Flores				Comprador BCH CHO Helen			
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							

P-3329 L-115 C-5500069209



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056133
BCH Cholulteca 17.09.2024
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
40008-CHOLUTECA
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
DESAYUNOS ALMUERZOS		33 33

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PARTICIPARÁ EN LA PRÁCTICA DE DISPARO 2024, LOS DÍAS MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, AUTORIZADO POR SUBGERENCIA DE OPERACIONES MEDIANTE MEMORANDUM SUC/CH-1025/2024

SOLICITANTE
Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

Miso: 5000042500



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choloteca, 11.09.2024

Número de Pedido

4500030551

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
CAFÉ PARA PERCOLADORA	PQ	100.00	154.00	15,400.00
Subtotal				15,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,310.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				17,710.00

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

COMPRA DE CAFÉ PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN DE PROVEEDURÍA DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5301000001

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

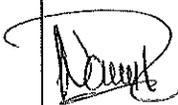
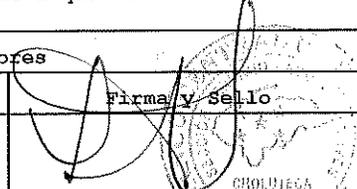
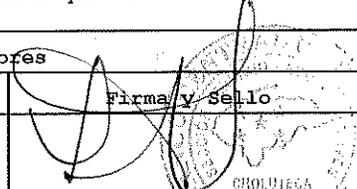
La Fecha de Entrega será el día 12.09.2024

- 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 ESTE MISO DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

OC-4500030551

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Cotización	
				5500069156	
				Número de Solicitud	
				109	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 11.09.2024					
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.			2761	27820837	06019016891319
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	PQ	CAFÉ PARA PERCOLADORA		154.00	15,400.00
				Subtotal	15,400.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	2,310.00
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	17,710.00
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
		Nancy 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	
Som Alicia Gab Flores		 		Comprador BCH CHO Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

7-109

P-2761

C-5500069156



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4500007947

BCH Choluteca 06.09.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

880

CAFÉ PARA PERCOLADORA

CONCEPTO

Cantidad solicitada

100

Observaciones: COMPRA DE CAFÉ PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN DE PROVEDURÍA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

MISO: 5000042409



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500030558

Número de Proveedor

2761

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 12.09.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BATERIAS ALKALINAS AA	UN	30.00	24.00	720.00
BATERIAS ALKALINAS AAA	UN	40.00	24.00	960.00
Subtotal				1,680.00
15% Imp. Sobre Vtas.				252.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,932.00

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

COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA EXISTENCIA DE PROVEEDURÍA DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5307000009, 5307000013

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

La Fecha de Entrega será el día 13.09.2024

- 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 MOMENTO 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

5500069159

Número de Solicitud

112

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 11.09.2024

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
30.00	UN	BATERIAS ALKALINAS AA		24.00	720.00
40.00	UN	BATERIAS ALKALINAS AAA		24.00	960.00

Subtotal	1,680.00
15% Imp. Sobre Vtas.	252.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	1,932.00

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



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	
Som Alicia Gab Flas		Comprador BCH CHO	
		Helen	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

00-4500030558

0-5500069159

R-1761

L-112



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No 4500007951
BCH Choluteca 06.09.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Cantidad Solicitada

256

BATERIAS ALKALINAS AA

30

598

BATERIAS ALKALINAS AAA

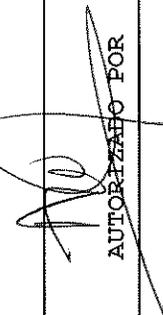
40

Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN DE PROVEEDURÍA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016


AUTORIZADO POR

INVERSIONES ZMC S. de R.L.

«CASA D' ANA»

Barrio El Tamarindo, atrás del autobanco de Banco Atlántida, Choluteca,
Honduras, C.A. Tel. +(504) 9948-4499 R.I.N. 06019013596490

email: info@casadeanahn.com

CAI: 6A296B-D5899A-9E4EB5-ACA1EB-A0BDE3-34

FACTURA
000-001-01-00 N° 001647

DIA	MES	AÑO
19	09	24

Señor (a): Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N.: 08019995284049 TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
3	Anzules decorativos	1,500.00		4,500.00
Total				

Olivia Z Anaya
Cajera de Emissiones
CERTEFICADO
06/06/2025

Daisy Herrera, Imprenta, Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.I.N. 06011968017436 // CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2025

Valor en letras: cuatro mil cinco

venta y cinco centes

Rango autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001700

Original: Cliente, Copia: Obligado Titulario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	675.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	5,175.00

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SGC: _____

Firma Jennifer Zuniga

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EJUALAI!

MICO: 5000042498



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Choluteca, 18.09.2024

Número de Pedido
4500030613
Número de Proveedor
2727
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES Z.M.C., S. DE R.L. DE C .V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARREGLOS DECORATIVOS	UN	3.00	1,500.00	4,500.00
Subtotal				4,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				675.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,175.00

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

COMPRA DE TRES (3) ARREGLOS DECORATIVOS PARA USO EN AREAS DE OFICINA DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 19.09.2024

- 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

OC-4500030613

 <p>Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores</p>	SOLICITUD DE COTIZACIÓN			Número de Cotización
				5500069243
				Número de Solicitud
				117

Lugar y Fecha
BCH Choluteca, 18.09.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES Z.M.C., S. DE R.L. DE C .V.	2727	99484499	06019013596490

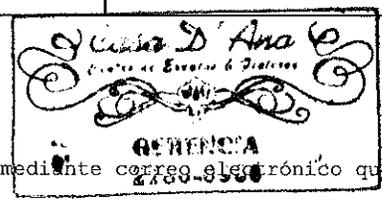
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	ARREGLOS DECORATIVOS		1,500.00	4,500.00

Subtotal	4,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	675.00
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	5,175.00

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

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
Sora Alicia Galo Flores	Comprador BCH CHO
	Helen
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	

L-112
P. 2727 C-5500069243



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056160
BCH Cholulteca 18.09.2024
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
40008-CHOLUTTECA
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	ARREGIOS DECORATIVOS	3

Observaciones: COMPRA DE TRES (3) ARREGIOS DECORATIVOS PARA USO AREAS DE OFICINA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE
Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

26/09/2024 11:48:01

ALMACENES LADY LEE S.A. de CV

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes

E011 TIENDA EXPRESS CHOLUTECA

Centro Comercial Unimall Carretera Salida a San Marcos de Colón, contiguo a oficinas del I.H.S.S., Choluteca, Choluteca

TEL 2512-6000

CORREO: representantellegal@ladylee.com

Factura de Venta

**** ORIGINAL ****

CAI:

209896-722367-9B2FE0-63BE03-090999-4C

FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2025

CORRELATIVOS DEL

020-001-01-00208001

AL 020-001-01-00220000

FACTURA N°: 020-001-01-00208657

Fecha Emision: 26/09/2024 Ref. 00009653

Cajero: BVELASQUEZ

ID: 08019995284049

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant. Código/Descrip. Und./Monto Imp.

3 1084702 5,912.17 17,736.51 G
DISPENSADOR DE AGUA CARGA INFERIOR SL-
FRIGIDAIRE-REF FQB20CCMUSG

Cotizacion Corpos 31091

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 17,736.51

Importe Gravado 18%: 0.00

Subtotal: 17,736.51

Descuentos y Rebajas

otorgados: 0.00

ISV. 15%: 2,660.48

ISV. 18%: 0.00

Total: 20,396.99

VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS

PR Efectivo: 2,660.48

Recibo: 2660.48

Cambio: 0

PR Efectivo: 17,736.51

Recibo: 17736.51

Cambio: 0

Atendido por: Erika Dailia Gomez Peralta



***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

"Ver Terminos de garantía en reverso de
Factura"

sac@ladylee.com

Sucursal #64 Caja #1 Ref. #9653

MIG: 5000042553



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500029671

Número de Proveedor

1436

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choloteca, 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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENFRIADOR DE AGUA	UN	1.00	5,912.17	5,912.17
ENFRIADOR DE AGUA	UN	1.00	5,912.17	5,912.17
ENFRIADOR DE AGUA	UN	1.00	5,912.17	5,912.17
Subtotal				17,736.51
15% Imp. Sobre Vtas.				2,660.49
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				20,397.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 51 / 100

COMPRA DE 3 ENFRIADORES DE AGUA (OASIS) PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN

Cuenta Contable: 1221000008

* 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 12.06.2024

- 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

ACU

FIRMA AUTORIZADA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500066846

Número de Solicitud

62

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 07.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.

1436

25126000

05019995106150

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

3.00

UN

ENFRIADOR DE AGUA

6799.00 Q 20,396.99

Subtotal 17,736.51

15% Imp. Sobre Vtas. 2,660.48

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 20,396.99

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

+ 32071024

Ena Gomez L

Lady Lee
CHOLUTECA

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

Sora Alicia Bob Flores

[Handwritten signature and official stamp of the Compras Menores section]

Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-62 P-1436 C-5800066846



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000054530

BCH Cholulteca 05.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ENFRIADOR DE AGUA	1
ENFRIADOR DE AGUA	1
ENFRIADOR DE AGUA	1

Observaciones: COMPRA DE 3 ENFRIADORES DE AGUA (OASIS) PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA, SEGUN SE PROGRAMA EN PRESUPUESTO DE INVERSION PÚBLICA

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

Inversiones Ebenezer Cholulteca
INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE
C.V.

Estableciendo su Estatus

Bd. SUYAPA, 300 METROS DEL
UNIMALL CARRETERA PANAMERICANA NA.
CASA 2010 CHOLULTECA CHOLULTECA
Correo Electronico: ebenezzer_widid@yahoo.es
R.T.N.: 06019006034914

Tel. 2780-2172, 2782-4152, 2782-9362, 2782-
9361

C.A.I. B7F-G4-368865-D44082-4E18E1-630MD-87
Factura: 000-001-01-00037838

Fecha: 26/09/2024 Hora: 04:33 p.m.

Tipos: Efectivo

Vendedor: EFRAN AGUILERA AGUILERA

Cajero: EFRAN AGUILERA AGUILERA

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019990284049

Número de control de la Orden de Compra
Ejemplo:

Número correlativo de la Constancia del

Registro de Establecidos:

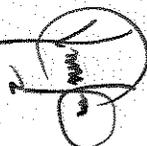
Número Identificador del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Descripción	Medida	Cantidad
DESCRIPCION DE E INSTALACION DE 76 VIDRIOS TEMPERADOS EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE SUICURSA CHOLULTECA		233,922.0 G 0

76.00 x 2,998.00



Sumar: L. 233,922.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Otros gastos

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Ejecutor: L. 0.00

Importe Grav 15%: L. 233,922.00

Importe Grav 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 35,088.30

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 269,010.30

Pago: L. 269,010.30

Cambio: L. 0.00

30n DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
312Z CON 30/100 centavos

Total Productos: 76

La factura es beneficio de todos. ¡Ejigala!

Modalidad: SFC en Red Fijo

Sede: (Rango Autorizado) 000-001-01-00037838 hasta
(Rango Autorizado) 000-001-01-00039801

Fecha Autorización: 23/02/2024

Fecha Link Emisor: 23/02/2025

Original Cliente / Copia: Código Tributario Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel (504)3305-4546, Cel (504)3326-7314

HS: 10000 27225



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 02.08.2024

Número de Pedido
4500030132
Número de Proveedor
537
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.

Roqamos 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	78.00	2,999.00	233,922.00
Subtotal				233,922.00
15% Imp. Sobre Vtas.				35,088.30
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				269,010.30

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 00 / 100

DESINSTALACION E INSTALACION DE 78 VIDRIOS TEMPLADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE 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 05.08.2024

- 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.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO, ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA

4500030132



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067851

Número de Solicitud

90

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 17.07.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.	537	27824132	06019006038814

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			233,922.00

Subtotal	233,922.00
15% Imp. Sobre Vtas.	35,088.30
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	269,010.30

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización Válida por	23/07/2024	20 días	Tiempo de Garantía de	3 Meses	Certificado de Garantía	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	20 días	Móviles	Teléfono Celular	8990-1861	Nombre del Ejecutivo de	Cesar Manu Alvarado

Observaciones:

La garantía no cubre golpes o daños materiales

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
Helen X. Galeano	Comprador BCH CHO
	Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067850

Número de Solicitud

90

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 17.07.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MELVIN MAURICIO ALVAREZ

2678

32312423

06011963014385

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

271,000.00

Subtotal

271,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

271,000.00

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

3231 2423

Melvin Mauricio Alvarez

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

[Firma]

Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067852

Número de Solicitud

90

Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 17.07.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

2343

99851285

0601197501192

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

278,000 =

Subtotal

278,000 =

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

278,000 =

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

9985-1285

Alberto J. Midence

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. Calcano

Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



L = 90

550067830/51/52



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055183

BCH Choluteca 11.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
10000001	Reparaciones Menores de Edificios : DESMONTAJE E INSTALACION DE 78 VIDRIOS TEMPLADOS DE PAREDES DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA, SEGÚN ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	1

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 25/9/2024 Vence: 9/11/2024

Cliente: TGU0221787 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Teléfono: 2216-1011
RTN: 08019995284049

Dirección: BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE.
CANCHA. . TEGUCIGALPA

Factura: 028-001-01-00000635
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles .

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	602	69.30000	0	41718.60 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000635 / PED:P2460860 / ALPTTEG / OC:4600004394 / COT:473434

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 28/2/2025 Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 41,718.60	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 6,257.79
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 41,718.60	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 47,976.39

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001-01-00000635 Por L. 47,976.39

Lugar y Fecha: _____

Fecha de Emisión: 25/9/2024 Fecha de Vencimiento: 9/11/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS Lempiras CON 39/100 ****

Firma Deudor: _____

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval: _____

Papelería Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



MS60:5000042559



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600004394

Número de Proveedor

236

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 24.09.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA	RSM	602.00	69.30	41,718.60
Subtotal				41,718.60
15% Imp. Sobre Vtas.				6,257.79
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				47,976.39

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 60 / 100

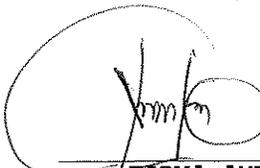
COMPRA DE 602 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MAGNUM TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURÍA

Cuenta Contable: 5303000001

* 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 24.09.2024

- 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

DC: 4600004394



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500069219

Número de Solicitud

116

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 18.09.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

236

25615500

05019000040204

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

602.00

RSM

PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI _____ NO _____

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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



Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización
5500069219
Número de Solicitud
116

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 18.09.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	236	25615500	05019000040204

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
602.00	RSM	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA	MAGNUM	69.30	41,718.60

Subtotal	L. 41,718.60
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 6,257.79
18% Imp. Sobre Vtas.	—
Total	L. 47,976.39

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
21 / sept. / 2024	8 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Programación Coira	9930-2763	Viviana Santamaría	
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 Bob Flores	Comprador BCH CHO
	Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-116 P-236 C-5500069219



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4500007978

BCH Cholulteca 18.09.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTTECA

Código:

Código de Artículo

547

PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA

CONCEPTO

Cantidad Solicitada

602

Observaciones: COMPRA DE 602 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDORÍA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR