



TÍPICOS EL GUANACASTE

Propietario: BALTAZAR ALVARADO CANTARERO
B° El Tamarindo, 1 cuadra al norte de Wolosny
Choluteca, Honduras, C.A. **023**

Cel. 8773-2673 - 3226-5813 // Email. alvaradocantarero@baltazar@yahoo.es

CAI: 1E7A81-D47259-DC17E0-63BE03-0909E9-66 // R.T.N. 10101981001096

Factura: N° 001602
000-001-01-00

CONTADO CRÉDITO

DÍA MES AÑO
02 09 2024

sr. Banco Central de Honduras
Dirección: R.T.N. 08019995284049

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
40	Desayunos Típicos	144 00	5760 00

Típicos Guanacaste
Sabor Catracho servido sobre una r

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2025 Original: Cliente
F. de Recepción: 30/07/2024 Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% L.	5760 00
Importe Gravado 15% L.	
(-) Descuento y Rebajas Orogadas L.	
Sub-Total L.	
I.S.V. 15% L.	864 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6624 00

SON: Seis mil seiscientos
veinticuatro LEMPIRAS

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019803196974 / CERT.# 9231-24-10800-23
Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

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

OMPRA 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

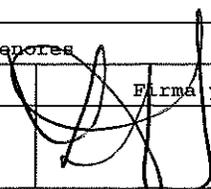
- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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



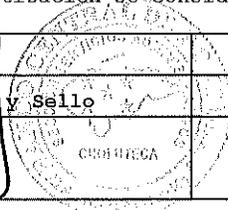
FIRMA AUTORIZADA

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	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				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.					
Total				6,624.00	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI ___ NO ___		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
		Baltazar Alvarado			
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 <u>Saber Cotracho servido sobre una</u> 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
Guanaacaste
Saber Cotracho servido sobre una



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

L-102

P-3329

C-5500068887



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055877

BCH Choluteca 29.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

029

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	DESAYUNOS TÍPICOS	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~~

TAPICERÍA FUNEZ

Prop. Victor Adan Funez González
 Dirección Bo. Cabañas Choloteca, Choloteca

CAI: A59E3B-7B5637-164EBC-E32850-E9D95E-B5

TEL: 9928-2207 R.T.N. 07031986049169

correo: victor2007cs@yahoo.com

Crédito
 Contado

Factura N°

000-001-01-00

N° 002271

DÍA	MES	AÑO
07	09	2024

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N. 08011995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Fabricación de una bolsa de cuero	2800.00		2.800.00

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	-	
IMPORTE EXENTO L.	-	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2.800.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-	
I.S.V. 15% L.	420.00	
I.S.V. 18% L.	-	
TOTAL A PAGAR L.	3.220.00	

SON: Tres mil doscientos veinte lempiras.


 FIRMA

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
 CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

M-5000042258

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 13.08.2024</p>				Número de Pedido
				4500030207
				Número de Proveedor
				4043
<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>				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-4500030207

 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: K0109053 <i>Interno X</i> No de Extensión:	 AUTORIZADO POR
---	---



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
3	9	24

Fecha de Limite de Emisión : 15/02/2025

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

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N. 0801 9995 28 4049

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	N° Const. Registro de exonerados	N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Dulces Varios			5789.56

Factura 000-001-01-

N° 00006309

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006450

Son: Quince mil Cien Cientos

Cincuenta y Siate

con 99/100

Factura es beneficio de Todos EXIJALA !

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	5789.56
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	868.43
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6657.99

L. V. B.

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

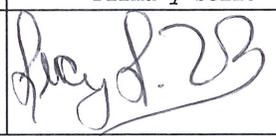
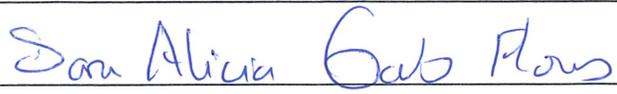
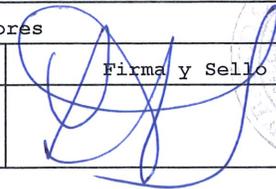
La Fecha de Entrega será el día 04.09.2024

- 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

01C-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	
CANTIDAD UN. DE MEDIDA DESCRIPCIÓN MARCA				Uso Exclusivo del Proveedor	
				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	
Total				6,657.99	
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		
		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					

L-103 P-4276 C-5500068892



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055825

BCH Choluteca 27.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Choluteca, 15.08.2024

053

Número de Pedido
4500030244
Número de Proveedor
1949
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
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

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

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 Choluteca 05.06.2024

Lugar y Fecha

056

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PODIO	1

Observaciones: COMPRA DE UN PODIO PARA USO EN EVENTOS DIVERSOS DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN 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 Choluteca

INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE
C.V.

028

Embellaciendo su Entorno

Bd. SUYAPA, 300 METROS DEL
UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.
CASA 2010, CHOLUTECA CHOLUTECA

Correo Electronico: ebenezer_vidrio@yahoo.es

R.T.N.: 06019006038814

Tels: 2780-2172, 2782-4132, 2782-9362, 2782-
9361

C.A.I: 87FC04-368955-044DB2-4E16E1-530MD-57

Factura: 000-001-01-00037786

Fecha: 06/09/2024

Hora: 08:28 a.m.

Terminos: 6 DIAS

Vencio: 12/09/2024

Vendedor: CESAR NAJUN ALVARADO HERNANDEZ

Cajero: CESAR NAJUN ALVARADO HERNANDEZ

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Número de correlativo de la Orden de Compra
Excenta:

Número correlativo de la Constancia del
Registro de Exoneradas:

Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Descripción	Medida	Monto
PRODUCTO	Unidad	4,000.00 G
VARIOS		

1.00 x 4,000.00

MODIFICAR BOQUETE EN TABLA YESO

Suma:	L. 4,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	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 7%:	L. 0.00
Total:	L. 4,600.00

son CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100
centavos

Total Productos: 1

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Modalidad: SFC en Red Fijo

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00037302 Hasta

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

Fecha Autorización: 23/02/2024

Fecha Límite Emisión: 23/02/2025

Original Cliente / Copia: Obligado Tributería Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel.(504)3305-4548, Cel.(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
Lugar y Fecha				Solicitante
Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.				40008
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
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

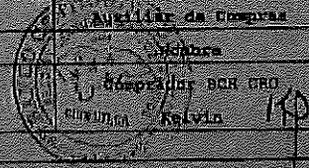
Fecha de inicio de Cotización Válida por:	20/06/2024	15 días	Tiempo de garantía de	3 meses	Certificado de garantía	SI	NO
Tiempo de entrega	10 días	Teléfono celular	89901861	Nombre del Ejecutivo de	Cesar Nolas Alvarado	Firma y Sello	

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.

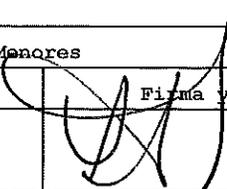


Jefe Sección de Compras Menores	Firma y Sello	Nombre
Sara Nolas Gado Flores		Nombre
Dependencia solicitante: CHOLUTECA	Compras BCR ORO	Nombre



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					

L=77

R 537

C-5500067071



Departamento de Compras y Contrataciones

034

Solicitud de Pedido No
4000054852

BCH Choloteca 17.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE UNA PARED TABLA YESO EN AREA DE TESORERIA SUCURSAL CHOLUTECA	1

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



DULCERIA MUNDO DULCE

Bº. Cabañas, costado Norte de Mercado Concepción

Choluteca, Honduras C.A

Correo: loridali88@yahoo.com

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

040

DIA	MES	AÑO
6	9	24

Fecha de limite de Emisión : 15/02/2025

CAI 40CE03-B6B1EA-1942A8-3693E8-2C74EA-16

Ciente Banco Central de Honduras

RTN 08019995284049

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro de exonerados

Nº Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Comitas Pinatop			2817.48
1	Pañaloda Concha			478.26

Factura 000-001-01-

Nº 00006328

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00005851 a 000-001-01-00006450

Son: Tres mil Setecientos Noventa con 00/100

Factura es beneficio de Todos EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	3295.71
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	494.36
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3790.07

W. V3

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>				Número de Pedido
				4500030478
				Número de Proveedor
				4276
				Solicitante
				40008
<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>				
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

043

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

Número de Cotización	5500068984
Número de Solicitud	105

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 05.09.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
LUCY LORIDALI VENTURA BONILLA	4276	88282359	0601198802187

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				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
Total	3,790.07

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
			Lucy Loridali Ventura Bonilla	<i>[Handwritten Signature]</i>
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	
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	Comprador BCH CHO	
		Helen	<i>[Handwritten Signature]</i>

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-105 P-4776 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 PIÑATEROS	30
	FARDOS DE CONFITES	2

Observaciones: COMPRA DE DULCES VARIADOS PARA DONACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA LOCALIDAD POR CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, SEGÚN MEMORÁNDUM

RESERVA NO. 300002737

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

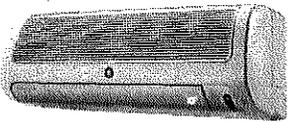
AUTORIZADO POR

Refrigeración "SANDOVAL" RTN:06151970000934

Prop: MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES CAI: A8B80A-40FFD3-444C94-4431A1-B5139E-82

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

Recibo por Honorarios



000-001-04-00

Nº 002533

Fecha: 09/09/2024

Por Lps.

4,100

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN:

La Suma Neta de: Cuatro mil cien Lps Exactos

Por Concepto de: mantenimiento de dos unidades de aire
tipo mini Split y mantenimiento de unidades
Condensadoras

Impresora del Sur Cel: 9419-4606 R.T.N.0603197200018-0 Corti: 9231-24-10500-24

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

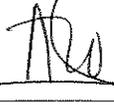
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU EN ÁREA DE

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

X [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

[Signature]



Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

P-12

L101 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	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU SUCURSAL CHOLUTECA.	1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

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.=-

Recibí de: Donce Central de Honduras

R.T.N. 08019995284049

La Cantidad de: Siete mil ochenta y cinco lps.

Por Concepto de: Reparación de dos puertas aera del edificio

Fecha de Emisión: 20/05/2024 (CAI: 9FB93C-6D62A2-7E4680-A1BE41-2F8E5C-CE) (Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 AL 000-001-04-00000250) (Fecha Limite 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: 2782-5465
R.T.N. 06019003192314 (CERTIFICADO SAN #2231-24-16800-88)
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario 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 Choloteca, 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

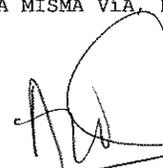
REPARACIÓN DE DOS (2) PUERTAS DEL ÁREA DE TESORERÍA DE ESTA DEPENDENCIA

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 Choluteca 10.09.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACIÓN DE DOS (2) PUERTAS DEL ÁREA DE TESORERÍA DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE

Dirección: Colonia Telmo Ruiz zera, entrada y
3 cuadras al sur Choluteca, Honduras 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

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N. 08019995284040

La Cantidad de: Cuatro mil lempiras

Por Concepto de: Mantenimiento de aire acondicionado

(Fecha de Emisión: 20/05/2024 (CAI: 9FB93C-6D62A2-7E4680-A1BE41-2F8E5C-CE) (Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 AL 000-001-04-00000250) (Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025)

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

Lugar	Día	Mes	Año
Chol	11	09	24

ASOCIACIÓN SAN JOSÉ OBRERO (Imprenta) TEL: 2782-5465
R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR #3231-24-10600-99
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por imprenta

Olman maradiaga
Firma

HES-1000037147



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Cholteca, 10.09.2024

049

Número de Pedido

4500030533

Número de Proveedor

4405

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	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 MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

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 Cholulteca, 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	Olman maradiaga	Olman maradiaga

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
Sara Alicia Cabo Flores	Comprador BCH CHO
	Helen

L-106

P-4405 C-5500069113



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000056051

BCH Choluteca 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 SUCURSAL	1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

INVERSIONES NEP

Prop. Nolvía Enilda Pinel Martínez
 Bº El Centro Frente a Banco Ficosa, Cholulteca, Hoduras C.A.
 Correo: nopihn@yahoo.com

Cel: 3165-8309
 R.T.N. 06091966001639

Fecha de límite de Emisión: 05/06/2025

CAI 2163AA-AFB724-C892E0-63BE03-090993-3B

DÍA	MES	AÑO
12	09	2024

Cliente: Banco Central

R.T.N. 08019995284049

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden Compra Exenta. _____ Nº. Registro SAC _____ Nº. Constancia de Reg. Exonerado _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
56	Pinatas - 1/2	250 =		14,000 =



Factura 000-001-01-00
 No. 002912

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227
 Certificado: # 9231-22-10500-24
 Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Fact: # 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003000

Son: Diez y seis mil cien 000/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	14,000 =
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	2,100 =
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,100 =

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

Nolvía Enilda
FIRMA

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

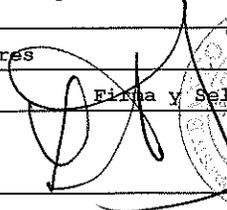
La Fecha de Entrega será el día 10.09.2024

- 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 División de Compras Sección de Compras Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN Número de Solicitud 104	
Lugar y Fecha BCH Cholulteca, 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 Garantía de	Certificado de Garantía SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	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			

L-104 P-4604 C-5500068968



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055772

BCH Choloteca 23.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PIÑATAS	60

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

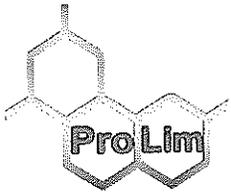
SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR



GRUPO PROLIMSAS. DE R. L. DE C.V.

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

Guadalupe, Choluteca, Honduras

060

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA N.

000-002-01-00002290

GRUPO PROLIMSAS

La limpieza Efectiva
y Economica

R.T.N. :	08019995280449	Fecha Emisión :	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :	
Dirección :	CHOLUTECA, FRENTE A HONDUTEL	CONDICIONES :	
Teléfono :		Agente :	MASTER

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50		PAPEL TOALLA PARA COCINA	35.00		1,750.00
30		SERVILLETAS PAQUETE	17.00		510.00
40		CUCHARITAS PLASTICAS PAQUETE	18.00		720.00
20		PLATOS DESECHABLES #7	18.00		360.00
60		PAPEL HIGUIENICO PARA DISPENSADOR	74.00		4,440.00
60		PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	196.00		11,760.00
		ULTIMA LINEA			

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia Reg. Exonerado: _____

Nº Reg. SAG: _____

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

Fecha Limite de Emision: 12/02/2025

Factura Inicial 000-002-01-00001961

Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		19,540.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		2,931.00
ISV 18%		
TOTAL Lps.		22,471.00

Nancy Reyes

Firma de Quien Entrega



Firma de Quien Recibe

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
Lugar y Fecha				Solicitante
				40008
Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE 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
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

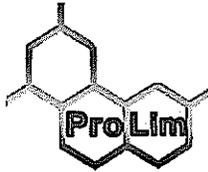
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA



GRUPO PROLIMSAS. DE R. L. DE C.V.

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

Guadalupe, Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690 ⁰⁶⁴

correo : prolimsa@gmail.com

COTIZACION

GRUPO PROLIMSAS

La limpieza Efectiva
y Economica

R.T.N. :	08019995280449	Fecha Emisión :	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :	
Dirección :	CHOLUTECA, FRENTE A HONDUTEL	CONDICIONES :	
Teléfono :		Agente :	MASTER

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50		PAPEL TOALLA PARA COCINA	35.00		1,750.00
30		SERVILLETAS PAQUETE	17.00		510.00
40		CUCHARITAS PLASTICAS PAQUETE	18.00		720.00
20		PLATOS DESECHABLES #7	18.00		360.00
60		PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	74.00		4,440.00
60		PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	196.00		11,760.00
		ULTIMA LINEA			

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia Reg. Exonerado: _____

Nº Reg. SAG: _____

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

Fecha Limite de Emision: 12/02/2025

Factura Inicial 000-002-01-00001961

Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		19,540.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		2,931.00
ISV 18%		
TOTAL Lps.		22,471.00

Firma de Quien Entrega



Firma de Quien Recibe

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
	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 PROVEEDURÍA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR



TÍPICOS EL GUANACASTE

Propietario: BALTAZAR ALVARADO CANTARERO
B° El Tamarindo, 1 cuadra al norte de Wolosny
Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 8773-2673 - 3226-5813 // Email. alvaradocantarero@baltazar@yahoo.es

CAI: 1E7A81-D47259-DC17E0-63BE03-0909E9-66 // R.T.N. 10101981001096

Factura: 000-001-01-00 N° 001624

CONTADO CRÉDITO

DIA 19 MES 09 AÑO 2024

sr. Banco Central de Honduras

Dirección: R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
33	Desayunos	120.00	3960.00
33	Almuerzos	155.00	5115.00

Típicos El Guanacaste
sobre Catracho servido sobre una m...

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2025
F. de Recepción: 30/07/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001604 al 000-001-01-00001800

SON: Diet mil cuatrocientos treinta y seis limbo centavos con veinticinco centavos

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
(-) Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	9075.00
I.S.V. 15% L.	1361.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10436.25

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

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

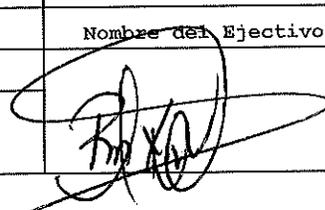
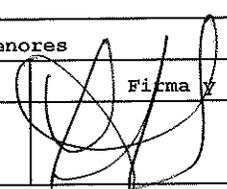
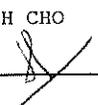
Teléfono 87732673

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				Número de Cotización	
				5500069209	
				Número de Solicitud	
115					
SOLICITUD DE COTIZACIÓN					
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.					
Total				10,436.25	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI _____ NO _____		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
			 		
Observaciones:					
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	
Sra 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 Choluteca 17.09.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	DESAYUNOS	33
	ALMUERZOS	33

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PARTICIPARÁ EN LA PRÁCTICA DE DISPARO 2024, LOS DÍAS MIERCOLES 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 Choluteca, 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

 <p>Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores</p>	SOLICITUD DE COTIZACIÓN		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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	PQ	CAFÉ PARA PERCOLADORA		154.00	15,400.00

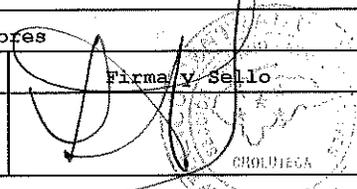
Subtotal	15,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.	2,310.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	17,710.00

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:			

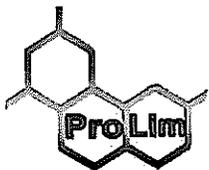


NOTA IMPORTANTE:

- 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	Firma y Sello	Nombre
Son Alicia Gab Flores		Comprador BCH CHO Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



GRUPO PROLIMSAS. DE R. L. DE C.V.

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

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

COTIZACION

GRUPO PROLIMSAS

La limpieza Efectiva
y Economica

R.T.N. :	08019995280449	Fecha Emisión :	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Cliete :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :	
Dirección :	CHOLUTECA, FRENTE A HONDUTEL	CONDICIONES :	
Teléfono :		Agente :	MASTER

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100	BOLSA	CAFÉ PARA PERCOLADORA ***ULTIMA LINEA***	154.00		15,400.00

Nº Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Constancla Reg. Exonerado: _____
 Nº Reg. SAG: _____

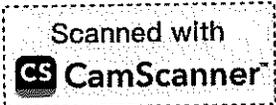
CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E
 Fecha Limite de Emision: 12/02/2025
 Factura Inicial 000-002-01-00001961
 Factura Final 000-002-01-00003160

Firma de Quien Entrega



Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		15,400.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		2,310.00
ISV 18%		
TOTAL Lps.		17,710.00

 Firma de Quien Recibe



L-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	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
880	CAFÉ PARA PERCOLADORA	100

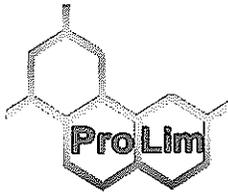
Observaciones: COMPRA DE CAFÉ PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN DE PROVEEDURÍA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR



GRUPO PROLIMSAS. DE R. L. DE C.V.

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

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA N.

000-002-01-00002292

GRUPO PROLIMSAS

La Ilmpleza Efectiva
y Economica

R.T.N. : 08019995280449
Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección : CHOLUTECA, FRENTE A HONDUTEL
Teléfono :

Fecha Emisión : 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Vencimiento :
CONDICIONES :
Agente : MASTER

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
30		BATERIAS ALKALINAS AA	24.00		720.00
40		BATERIAS ALKALINAS AAA	24.00		960.00
		*** ULTIMA LINEA***			

Nº Orden de Compra Exenta: _____
Nº Constancia Reg. Exonerado:
Nº Reg. SAG: _____

CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E
Fecha Limite de Emision: 12/02/2025
Factura Inicial 000-002-01-00001961
Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		1,680.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		252.00
ISV 18%		
TOTAL Lps.		1,932.00

Firma de Quien Entrega



Firma de Quien Recibe

M860: 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 ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:		Nancy Reyes	

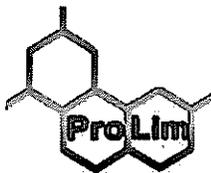


NOTA IMPORTANTE:

- 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



GRUPO PROLIMSAS. DE R. L. DE C.V.

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

Guadalupe, Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

COTIZACION

GRUPO PROLIMSAS

La limpieza Efectiva y Economica

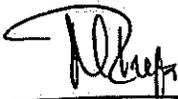
R.T.N. :	08019995280449	Fecha Emisión :	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :	
Dirección :	CHOLUTECA, FRENTE A HONDUTEL	CONDICIONES :	
Teléfono :		Agente :	MASTER

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
30		BATERIAS ALKALINAS AA	24.00		720.00
40		BATERIAS ALKALINAS AAA	24.00		960.00
		*** ULTIMA LINEA***			

Nº Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Constancia Reg. Exonerado: _____
 Nº Reg. SAG: _____

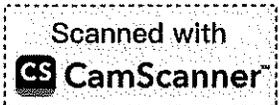
CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E
 Fecha Limite de Emision: 12/02/2025
 Factura Inicial 000-002-01-00001961
 Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		1,680.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		252.00
ISV 18%		
TOTAL Lps.		1,932.00


 Firma de Quien Entrega



 Firma de Quien Recibe



L-112

P-2761

C-5500069159

OC-4500030558



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.T.N. 06019013596490
email: info@casadeanahn.com

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 001647

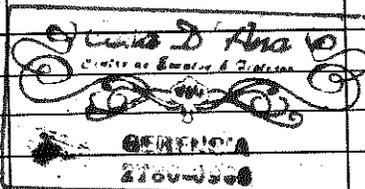
DIA	MES	AÑO
19	09	24

Señor (a): Panec Central de Honduras

Dirección: _____

R.T.N.: 08019995284049 TEL: _____

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



[Handwritten signature and scribbles over the table area]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2025

Valor en letras: Cinco mil ciento
setenta y cinco lempiras

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma Jennifer Zúñiga

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

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

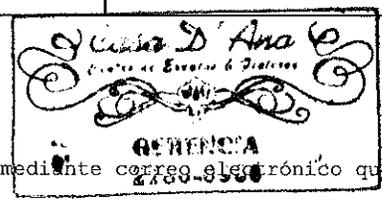
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	ARREGLOS DECORATIVOS		1,500.00	4,500.00

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

L-117

P. 2727 C-5500069243



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056160

BCH Choluteca 18.09.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	ARREGLOS DECORATIVOS	3

Observaciones: COMPRA DE TRES (3) ARREGLOS 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 C.V
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 Colon, contiguo a oficinas del
I.H.S.S., Choluteca, Choluteca

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@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: MVELASQUEZ

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 FQB20C3MUSG			

Cotizacion Corpos 31091

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	17,736.51
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	17,736.51
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	2,660.48
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	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: Eria Dalila Gomez Peralta

26/09/2024 11:48:01



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

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #64 Caja #1 Ref. #9653

MI60:5000042553



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

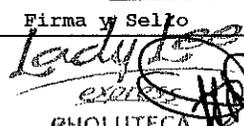
Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 07.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	1436	25126000	05019995106150

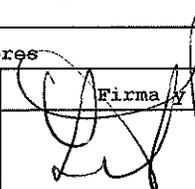
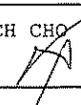
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	ENFRIADOR DE AGUA		6799.00	20,396.99

Subtotal	17,736.51
15% Imp. Sobre Vtas.	2,660.48
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	20,396.99

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	
		+ 32071024		Ena Gomez L	
Observaciones:				Firma y Sello  CHOLUTECA	

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		Comprador BCH CHO	
		Kelvin	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-07 P-1436 C-5500066846

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000054530</p> <p>BCH Choluteca 05.06.2024</p> <hr/> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p>
		<p>Código:</p>

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, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: HG199147 </p>	<p>No de Extensión: 4016</p>	<p></p> <p>AUTORIZADO POR</p>
--	------------------------------	--

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

Inversiones Ebenezer Choluteca

INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE
C.V.

Embellaciendo su Entorno

Bd. SUYAPA, 300 METROS DEL
UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.
CASA 2010. CHOLUTECA CHOLUTECA

Correo Electronico: ebenezer_vidrio@yahoo.es

R.T.N.: 06019006038814

Tels. 2780-2172, 2782-4132, 2782-9362, 2782-
9361

C.A.L: 87FC84-368865-D44DB2-4E18E1-63094D-67

Factura: 000-001-01-00037838

Fecha: 26/09/2024

Hora: 04:33 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: EFRAIN AGUILERA AGUILERA

Cajero: EFRAIN AGUILERA AGUILERA

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284048

Número de correlativo de la Orden de Compra

Exenta:

Número correlativo de la Constancia del

Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Descripción	Medida	Monta
DESINSTALACION	Unidad	233,922.00 G
E INSTALACION DE		0
76 VIDRIOS		
TEMPLADOS EN		
PRIMER NIVEL DEL		
EDIFICIO DE		
SUCURSAL		
CHOLUTECA		

76.00 x 2,999.00

Suma: L. 233,922.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Otorgados

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: 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

Canbito: L. 0.00

Son DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
DIEZ CON 30/100 centavos

Total Productos: 76

La factura es beneficio de todos. (Exijate)

Modalidad: SFC en Red Fijo

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00037802 hasta

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

Fecha Autorización: 23/02/2024

Fecha Límite Emisión: 23/02/2025

Original Cliente / Copia: Obligado Titulario Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft

Cel. (504)3305-4546, Cel. (504)3226-7314

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, SU 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	Firma y Sello	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

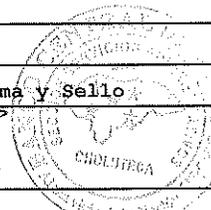
Nombre

Firma y Sello

Nombre

Helen X. Galeano

[Signature]



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

5500067850/51/52



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
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : DESMONTAJE E INSTACIÓN DE 78 VIDRIOS TEMPLADOS DE PAREDES DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA, SEGÚN ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	1

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

[Handwritten Signature]

No de Extensión: 4016

[Handwritten Signature]
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: Obligado Tributario 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

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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

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 ****

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



MTCO: 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

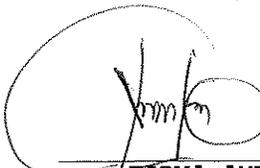
COMPRA DE 602 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MAGNUM TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURÍA

Cuenta Contable: 530300001

* 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

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	

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 Choluteca 18.09.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
547	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA	602

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

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR