

El mejor mueble, al mejor precio!

# Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL  
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27  
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO  
 TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876  
 Email: ventas.oficina@rojasnuñez.com  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION  
 Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE  
 A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL  
 TEL. 2550-3559  
 Email: mercadeo@rojasnuñez.com  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA  
 COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,  
 ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE. COMAYAGÜELA  
 TEL.: (504) 2239-0043, 2232-2853  
 E-mail: ventas-tegus@rojasnuñez.com  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Barrío Luisiana, calle 29, 2da avenida, casa No.: S/N. San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

for.fonsoca@rojasnuñez.com

Tels: 25595246; 31731611

Visítanos en [www.rojasnuñez.com](http://www.rojasnuñez.com)

Facebook: [industriasrojasnuñez](https://www.facebook.com/industriasrojasnuñez)

Twitter: @rojasnuñez

HONDURAS DE R.L. DE CV

CAI: CC9102-28689D-5D4097-A69D5A-69A289-03

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 A 000-002-01-00013000

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 000-002-01-00012868

Fecha 19/04/2024

1474 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 BO. EL CENTRO 3ERA CALLE 5 AVE. FTE A PALACIO DE LOS NIÑOS

RTN 0801-9995284049

Cobro:

Tel: 2552-2742 /

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: FREDY GOMEZ

Código	Descripción	Precio. unit.	Cant.	TOTAL
918EN	ESCRITORIO SEMI-EJEC ITALIA 30X65" DE 04 GAV	5,523.91	4.00	22,095.64
941EN	ESTRUCTURA NEGRA TABLERO MADERA TAMARINDO CREDENZA ITALIA 23X65" PUERTA DE VIDRIO SIGAV ESTRUCTURA NEGRA TABLERO TAMARINDO	6,890.00	1.00	6,890.00

Después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancejada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Son: TREINTA Y TRES MIL TRES CIENTOS TREINTA Y TRES CON 49/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta. Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de \_\_\_\_\_ y obtendrá un \_\_\_\_\_ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL <input type="checkbox"/>	Vendedor MARCIA CRUZ	Entrega de Llave: Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
--	-------------------------	---

\* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.  
 \* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente    Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor    Copia Amarilla: Ventas    Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos \_\_\_\_\_

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_

Marca y numero de placa: \_\_\_\_\_

Licencia de Conducir: \_\_\_\_\_

Subtotal	L.	28,985.64
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	28,985.64
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas otorgados	L.	
ISV 15%	L.	4,347.85
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>33,333.49</b>

Facturado por:	Motorista
----------------	-----------

\*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

\*MUEBLES MEDICOS.

\*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. \_\_\_\_\_



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 09.04.2024

Número de Pedido
4500029183
Número de Proveedor
1131
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESCRITORIO DE METAL	UN	1.00	5,523.91	5,523.91
ESCRITORIO DE METAL	UN	1.00	5,523.91	5,523.91
ESCRITORIO DE METAL	UN	1.00	5,523.91	5,523.91
ESCRITORIO DE METAL	UN	1.00	5,523.91	5,523.91
CREDENZA	UN	1.00	6,890.00	6,890.00
Subtotal				28,985.64
15% Imp. Sobre Vtas.				4,347.86
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				33,333.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 64 / 100

ADQUISICION DE UNA CREDENZA Y 4 ESCRITORIOS DE METAL PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE INFORMACION

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 29.04.2024

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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065622

Número de Solicitud

SPS0124/02

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.04.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L.	1131	31731374	05019003077501

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

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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
6 días hábiles	3173-79-16	Marcia Cruz	
Observaciones:			

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministrós		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Alex Geni Calvo		Comprador BCH SPS
		Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065621

Número de Solicitud

SPS0123/02

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.04.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L.

1131

31731374

05019003077501

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

4.00

UN

ESCRITORIO DE METAL

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

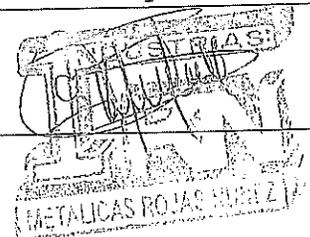
Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Marcia Cruz



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*Alex*

*[Signature]*

Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA







Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053696

BCH San Pedro Sula 05.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CREDENZA

1

Observaciones: ADQUISICION DE UNA CREDENZA, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE INFORMACION ECONOMICA ASIGNADO EN LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDUM GFE-241/2024 EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2024. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL.

SOLICITANTE

Nombre: ACT09044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053695

BCH San Pedro Sula 05.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-123-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ESCRITORIO DE METAL	1

Observaciones: ADQUISICION DE (4) ESCRITORIOS DE METAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE INFORMACION ECONOMICA ASIGNADO EN LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SEGUN MEMORANDUM GIE-241/2024. EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2024. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL.

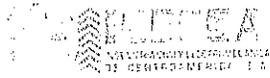
SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1F5E4F-9A83F5-FD4C95-6EF96E-2E5E0E-B2  
 Fecha Límite de Emisión 26/12/2024 Número  
 Inicial 000-001-01-00002701 Número Final  
 000-001-01-00002800

FACTURA NO.  
 000-001-01-00002709

RTN 05019013557563  
 CRÉDITO

Col. Prado Alto, 11 y 12 Ave., 19 calle S. O., 1-1/2 cuadra abajo de gasolinera UNO Prado Alto.  
 Tel. 2556-5196, Tel/Fax 2556-5209

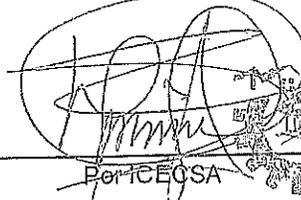
Cliente: Banco Central de Honduras RTN 08019995284049  
 Dirección: Bo. El Centro. 3 calle, 5 y 6 Ave., a la par edificio Rivera y Cía.  
 Ciudad: San Pedro Sula Teléfono:  
 Referencia: No. Pedido: 4500029048

Fecha: 29/4/2024  
 Representante: VDFS-001  
 Sala de Ventas

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
C	1	Instalación de pasamanos de acero inoxidable en gradas de entrada principal a hall bancario.	36,684.00	36,684.00
U. L.				

Cheque	No. Cheque	Cuenta No.	Excento L.	0.00
			Exonerado L.	0.00
			Gravado 15% L.	36,684.00
O. C. Excen	Reg. Ex.	Reg. SAG.	Gravado 18% L.	0.00
			Descuento L.	0.00
			Impuesto 15% L.	5,502.60
			Impuesto 18% L.	0.00
			Total L.	42,186.60

Cantidad en Letras: Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Seis Lempiras 60/100

 **ICECSA**  
 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA  
 DE GENTHOAMENTO Recibí Conforme

Original: Cliente  
 Copia 1: Contabilidad  
 Copia 2: Almacén

No se aceptan pedidos por adelantado antes de que la mercadería haya sido recibida y aceptada. Se cobrará el 3% de recargo mensual sobre el valor total de la factura después de vencido el plazo de crédito otorgado. Se cobrará un recargo de Lps. 500.00 más comisión bancaria por cada cheque devuelto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 10.04.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECHANICA DE CENTROAMERICA S A

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

Número de Pedido

4500029190

Número de Proveedor

4228

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	36,684.00	36,684.00
			Subtotal	36,684.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	5,502.60
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	42,186.60

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00 / 100

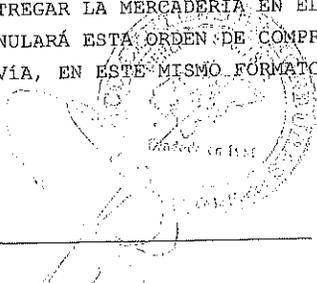
INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN GRADAS DE ENTRADA PRINCIPAL A HALL BANCARIO SOLICITADO POR

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 03.05.2024

- 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





Los Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización:  
5500044853  
Número de Solicitud:  
SPS51/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.02.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECAICA DE	4228	31922699	0501901357563

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	HR	Reparaciones Menores <i>Trabajo de pintura en guarda de hall.</i>		36,684	36,684.00

Subtotal	36,684.00
15% Imp. Sobre Vtas.	5,502.60
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>42,186.60</b>

#### Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Abril-09-24	7 dias.	10 dias.	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
1 semana.	3192-2699.	Santos Miguel Sanchez	

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Miguel Pantoja</i>	Comprador BCH SPS
	Belman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



## OFERTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE, EDIFICIO BCH, SAN PEDRO SULA

UBICACIÓN: BO. EL CENTRO, SPS  
PROPIETARIO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
EJECUTA: ICECSA

Buenos días, les saludamos cordialmente deseándoles éxitos en sus labores, así mismo nos permitimos presentar la oferta solicitada para las actividades de suministro e instalación de pasamanos de acero inoxidable (aleación 316), edificio del BCH, en la ciudad de San Pedro Sula.

ITEM	PRELIMINARES	UNIDADES	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Suministro e instalación de 22.0 metros lineales de pasamanos de acero inoxidable de 1-1/2" de diámetro y distribuidos en 6 tramos de 6.5m, 6.0m, 4.0m, 2.0m (2 unds) y 1.0m respectivamente. (acero inoxidable aleación 316)	Gbl.	1	36,684.00	36,684.00
				Sub Total	L36,684.00
				15% ISV	L5,502.60
				TOTAL	L42,186.60

Materiales a utilizar: Elementos de acero inoxidable.

Tiempo de ejecución: 2 semanas.

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Santos Miguel Sánchez  
ICECSA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053132

BCH San Pedro Sula 16.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-51-

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de  
Artículo

CONCEPTO

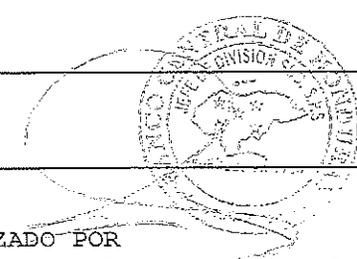
1000001

Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO  
INOXIDABLE EN GRADAS DE ENTRADA PRINCIPAL A HALL BANCARIO SOLICITADO  
POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL DE S.P.S

1

5500064846  
64847  
64848  
64849  
64850  
64851  
64852  
46853

3107  
812 3722  
3402 4227  
3025 4905  
3908



SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

RESTAURANTE LUPITA MONGIE S. DE R.L.  
Cof. El Country, 20 calle hacia el CURN, N°29  
San Pedro Sula Tel.+504 2510-6101

Email: rest.lupitamongie@gmail.com

RTN: 05019009215557

CAI 2BC8BB-3A9180-5C4F81-918728-1A2AD4-38

Factura # 000-002-01-00015145

FECHA: lunes, 22 de abril de 2024

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N 08019995284049

ATENDIDO POR: BARRA

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Transaccion al CONTADO

	DESCRIPCION				
CANT	PRECIO UN T	DESCTO	UNIT	TOTAL	
<hr/>					
SERVICIO DE BOCAS					
1	X	15,417.39	-	0.00	=15,417.39

SUB TOTAL	L.	15,417.39
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS.		0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%L.		15,417.39
IMPORTE GRAVADO AL 18%L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	2,312.61
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>17,730.00</b>
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

Son: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA  
CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-00015301 al 000-002 01-

00016300

Fecha Limite de Emision: 03/05/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 19.04.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): RESTAURANTE LUPITA MONGIE KARAOKE B AR AND GRILL S DE RL  
Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500029263
Número de Proveedor
1418
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOQUITAS	UN	1.00	15,417.39	15,417.39
Subtotal				15,417.39
15% Imp. Sobre Vtas.				2,312.61
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				17,730.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 39 / 100

BOQUITAS PARA 80 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE EXPOSICIÓN SENTIMIENTOS Y COLORES 2024, CON FORME A

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 24.04.2024

- 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



9688-4712 Col. Jardines de valle 5ta calle 3era etapa n.13  
RTN 05019009215557  
[rest.lupitamongie@gmail.com](mailto:rest.lupitamongie@gmail.com)

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Hora:  
Fecha: 20 DE ABRIL

## Menu a Servir 20 De Abril

### Merienda Infantil

Medallones de Jamon 2  
Pinchito de pollo  
Mini hamburguesas con queso  
Mini Pie de Manzana  
Juguito de caja

### Merienda Adultos

Kibett  
Pinchito de pollo  
Mini hamburguesas con queso  
Mini Pie de Coco  
Gaseosa de Lata  
\*\* Puede sustituir x Hamburguesa y Papas  
Lasagna de pollo con ensalada

cantidad	detalle	Cunit	Valor
40	meriendas infantiles	175.00	7,000.00
40	meriendas de adultos	165.00	6,600.00
40	gaseosas de lata	40.00	1,600.00
	Sub-total		15,200.00
		15%	2,280.00
	Costo de envio		250.00
	Total a Pagar		17,730.00

718.395462

Mariella Monge



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065852

Número de Solicitud

SPS135/024

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 19.04.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
RESTAURANTE LUPITA MONGIE KARAOKE B AR AND	1418	25524680	05019009215557

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

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

#### Información Adicional

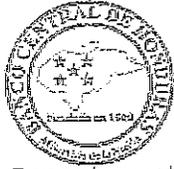
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Alex		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000054000

BCH San Pedro Sula 19.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 135

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>BOQUITAS</p> <p>SS-65852</p> <p>US-29263</p>	<p>1</p>

Observaciones: BOQUITAS PARA 80 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE EXPOSICIÓN SENTIMIENTOS Y COLORES 2024, CON FORME A LA RESERVA LIBERADA DE LA GERENCIA DE LA CUENTA-Actividades Deportivas, Culturales y Sociales N. 5401000003, conforme memorándum CULT-217-2024# autorizado por la

SOLICITANTE  
Nombre: EMILIO 1081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



# V & M SAFETY, S. de R.L. de C.V.

Col. Jardines del Valle, 26 Cll, 10 Ave, C.#38, II Elapa, atrás de Mall Galerías, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PBX:(504) 2566-0037, 3144-8614, 3144-1095

E-mail: vymsafety.mercadeo@gmail.com

RTN 05019014620761

Factura Crédito  
000-001-01- 00051063

FECHA

30/Abr/2024 ::

"Higiene y Seguridad, Nuestra Prioridad"

CODIGO: 668  
R.T.N. CLIENTE: 08019995284049  
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCION: SPS 1  
NOTA: CHRES 17 VERDES Y 18 CELESTES

VENDEDOR: DORCAS GUTIÉRREZ

ORDEN DE COMPRA: 4500029228	CONDICIONES: 3 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-04-30
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANTIDAD	ALMA	DESCRIPCIÓN	TLL	CLR	PUNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
BSRESC08	6	1	CHALECO BESAFE C/BOLS BRIG/RESC ROJO			450.00000	0.00	2,700.00	405.00
BSRESC06	6	1	CHALECO BE-SAFE C/BOLS BRIG/RESC AMARILLO			450.00000	0.00	2,700.00	405.00
CHRESC	35	1	CHALECO CON BOLSILLOS RESCATISTA			450.00000	0.00	15,750.00	2,362.50

SUJETOS A PAGOS  
A CUENTA NO  
RETENER EL 1%



ORIGINAL

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L	0.00
VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L	21,150.00
VENTA GRAVADA 18%	L	0.00
SUB-TOTAL:	L	21,150.00
15% ISV	L	3,172.50
18% ISV	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>24,322.50</b>

veinticuatro mil trescientos veintidos Lempiras 50/100

CAI: A90283-DCABA7-214C81-EFC1EA-009FAC-75

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/OCT/2024

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00054000

EL DÍA 2024-04-30 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM SAFETY S. DE R.L. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L 24,322.50

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO



"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"  
Col. Jardines del Valle 1era. Calle,  
2da. Etapa, frente al parqueo del  
Mall Galerías del Valle.  
Tel.: 2566-0094, 2566-0037

RTN: 05019014620761

DIA	MES	AÑO
30	04	2024

Nº 005242

CONTRA RECIBO DE  
DOCUMENTOS

EMPRESA:

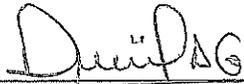
Banco Central de Honduras

En esta fecha hacemos entrega a ustedes de las facturas originales abajo detallamos para su respectivo pago.

No. De factura	Día	Mes	Año	Valor Lps.
51063	30	04	2024	24,322.50

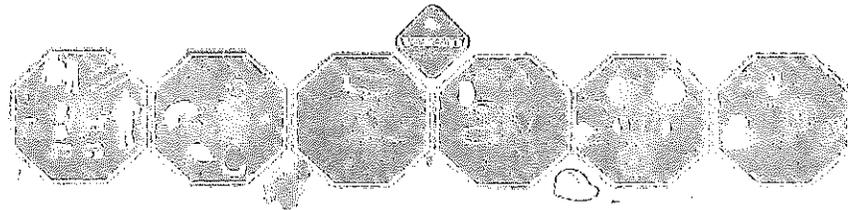
BETEL IMP. TEL.: 2568-9107

Hemos recibido conforme

  
Firma de Entrega

Firma de recibido y sello

Nombre de recibido





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500029228

Número de Proveedor

2199

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 17.04.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): V& M SAFETY S DE RL 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
CHALECO EXTIN.CONTRA INCENDIOS	UN	6.00	450.00	2,700.00
CHALECO PRIMEROS AUXILIOS	UN	6.00	450.00	2,700.00
CHALECO EVACUACIÓN	UN	17.00	450.00	7,650.00
CHALECO CMHSO	UN	18.00	450.00	8,100.00
Subtotal				21,150.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,172.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				24,322.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00 / 100

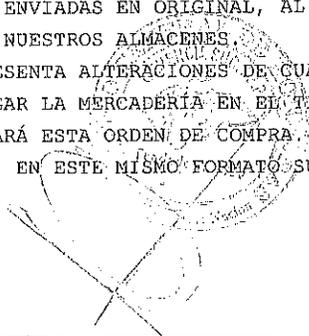
COMPRA DE CHALECOS DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS, PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN Y COMISIÓN MIXTA DE HIGIENE

Cuenta Contable: 5302000003

\* 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 27.04.2024

- 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





# V & M SAFETY, S. de R.L. de C.V.

Col. Jardines del Valle. 1 Cll. 2-3 Ave. C.#38. II Etapa. atrás de Mall Galerías. San Pedro Sula. Cortés. Honduras. C.A.

PBX: (504) 25660037, 3144-1095, 3144-8614

E-mail: vymasafety.mercadeo@gmail.com

RTN 05019014620761

COTIZACIÓN

17722

FECHA

11/Abr/2024 ::

"Higiene y Seguridad Nuestra Prioridad"

CODIGO: 668	VENDEDOR: DORCAS GUTIÉRREZ
R.T.N. CLIENTE: 08019995284049	
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
DIRECCION: SPS 1	TASA DE CAMBIO: 1.0000
CONTACTO:	

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES: VÁLIDO POR 15 DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-04-14
------------------	------------------------------------	-------------------------------------

CODIGO	CANTIDAD	ALMA	DESCRIPCION	TTL	CLAS	PUNTO	DESCT°	SUBTOTAL	ISV
BSRESC08	6	1	CHALECO BESAFE C/BOLS BRIG/RESC ROJO	450.00		0.00		2,700.00	405.00
BSRESC06	6	1	CHALECO BE-SAFE C/BOLS BRIG/RESC AMARILLO	450.00		0.00		2,700.00	405.00
CHRESC	35	1	CHALECO CON BOLSILLOS RESCATISTA	450.00		0.00		15,750.00	2,362.50

ELABORADO POR:	CHRES 17 VERDES Y 18 CELESTES	DESCT.° Y REBAJA OTORG.	0.00
		SUB-TOTAL:	21,150.00
		IMPTO. S./V.	3,172.50
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 24,322.50</b>

veinticuatro mil trescientos veintidos Lempiras 50/100



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000053770

BCH San Pedro Sula 01.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-121-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CHALECO EXTIN.CONTRA INCENDIOS	6
	CHALECO PRIMEROS AUXILIOS	6
	CHALECO EVACUACIÓN	17
	CHALECO CMHSO	18

*recibido [Signature]*  
2.5.2024

Observaciones: COMPRA DE CHALECOS DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS, PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN Y COMISIÓN MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, SUBCOMISIONES DE SUCURSALES BCH, SEGUN SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SPS.

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# Documento



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019009215557  
**Nombre o Razón Social:** RESTAURANTE LUPITA MONGIE KARAOKE BAR AND GRILL S DE R  
**Nombre Comercial:** RESTAURANTE LUPITA MONGIE S DE RL  
**Teléfono:** 25106101 96884712  
**Email:** rest.lupitamongie@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:col. Country, CALLE: CA. 20, AVE.10 y 11, CASA NO.: 29, DEPARTAMENTO: CORTES  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: col. Country, CA. 20, AVE.10 y 11, No. 29, MUNICIPIO: CORTES

**Número del Documento:** 000-002-01-00016151  
**Fecha de Autorización:** 03/05/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 03/05/2024  
**CAI:** 2BC888-3A9180-5C4F81-918728-1A2AD4-38  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00015301  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00016300

### GENERALES

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@

RESTAURANTE LUPITA MONGIE S. DE R.L.  
Col. El Country, 20 calle hacia el CURN, N°29  
San Pedro Sula Tel.+504 2510-6101

Email: rest.lupitamongie@gmail.com

RTN: 05019009215557

CAI 2BC888-3A9180-5C4F81-918728-1A2AD4-38

**Factura # 000-002-01-00016151**

FECHA: martes, 30 de abril de 2024

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

ATENDIDO POR: BARRA

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Transacción al CONTADO

DESCRIPCION				
CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	UNIT	TOTAL
ENSALADA DE FRUTAS				
76	X	64.00	-	0.00 = 4,800.00

SUB TOTAL L. 4,800.00

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 16% L. 4,800.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 720.00

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 5,520.00**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 0.00

Son: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON  
00/100 EMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-00015301 al 000-002-01-  
00016300

Fecha Límite de Emisión: 03/05/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAC:

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 26.04.2024

Número de Pedido

4500029347

Número de Proveedor

1418

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): RESTAURANTE LUPITA MONGIE KARAOKE B AR AND GRILL S DE RL

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOQUITAS	UN	75.00	64.00	4,800.00
			Subtotal	4,800.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	720.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	5,520.00

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

COMPRA DE BOQUITAS EN CELEBRACION AL DIA DE LA SALUD EN ACTIVIDADES EN ESTA SUCURSAL SPS, MEDIANTE RESERVA

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 02.05.2024

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



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500066019

Número de Solicitud

SPS137/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.04.2024

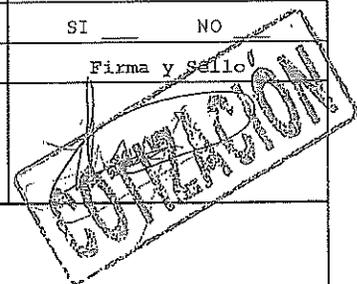
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
RESTAURANTE LUPITA MONGIE KARAOKE B AR AND	1418	25524680	05019009215557

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
75.00	UN	BOQUITAS			4,800.00

Subtotal	4,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.	720.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>5,520.00</b>

#### Información Adicional

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



#### NOTA IMPORTANTE:

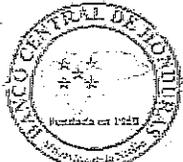
- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

45.29347



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000054091

BCH San Pedro Sula 24.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOQUITAS	75

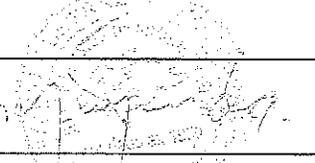
Observaciones: COMPRA DE BOQUITAS EN CELEBRACION AL DIA DE LA SALUD EN ACTIVIDADES EN ESTA SUCURSAL SPS, MEDIANTE RESERVA DE RECURSOS 300002778.

SOLICITANTE

Nombre: JVI08059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

1418/SS.00019 RS.06027

# INGSEHN

Prop. Sea, José Roberto Castro Pineda  
 Cel: 9745-8522 / 9453-6187 - E-mail: ingsehn@gmail.com  
 Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A  
 La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.C.M. 066: 1992067219

INGRESOS Y GASTOS DE HONDURAS  
 000-001-01-01-01-00  
 1992067219

Ingresos y Gastos de Honduras

Cliente: <b>Banco Central de Honduras</b> R.F.M: <b>08019995284099</b>	Fecha: <b>07/ Mayo 2024</b> Tel: _____ Contacto: <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección: _____	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Pasar luces de las oficinas de gerencia al panel regulado	13,897.00	13,897.00

Nº de Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro Exoneración: _____ Nº de Registro S/G: _____	Descontos y Rebajas Otorgados L.: _____ Importe Exoneración L.: _____ Importe Exento L.: _____ Importe Gravado 25% L.: <b>13,897.00</b> Importe Gravado 15% L.: _____ 15% I.S.M. L.: <b>2,084.55</b> 25% I.S.M. L.: _____ <b>TOTAL A PAGAR L.: 15,981.55</b>
Fecha de Emisión: 28/08/2023 Fecha límite de Emisión 28/08/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emplear	 13270
Rango Autorizado: 000-001-01-01-01-01 - 001-011-01-00001516	Son: <b>Quince mil novecientos ochenta y cinco con 100/100 centésimas</b>

#/E 1000026309

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales          BCH San Pedro Sula, 04.04.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500029145			
	Número de Proveedor			
	3584			
Solicitante				
40006				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trabajos y reparaciones de electricidad	UN	1.00	13,897.00	13,897.00
			Subtotal	13,897.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,084.55
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	15,981.55

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00 / 100

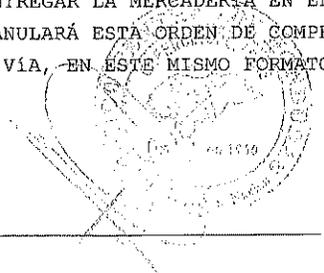
PASAR LUCES DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA AL PANEL REGULADO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5208000003

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

La Fecha de Entrega será el día 15.04.2024

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





to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065450

Número de Solicitud

SPS66/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Trabajos y reparacio		L13,897.00	L13,897.00

Subtotal	L13,897.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L2,084.55
18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional Total	L15,981.55

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

Observaciones:	
----------------	--

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
<i>Alex Castro</i>		Comprador BCH SPS
		Neiman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065449

Número de Solicitud

SPS66/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.03.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS

3873

25510851

05019021319255

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Trabajos y reparacio

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH SPS

Nelman



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



# INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

# INGSEHN

Prop. Gen. Jasub Castro Moran  
Cel.: 9795-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com  
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A  
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.F.M. 06211992007219

FACTURA  
000-001-01-00  
17 000433

Cliente: <b>Banco Central de Honduras</b>	Fecha: <b>07 / Mayo / 2024</b>
R.F.M. <b>08019995284049</b>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Revisión y conexión de lectoras al Sistema alternativo de energía incluye 1 fuente y dos baterías	13,500.00	13,500.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 28/08/2023	Importe Gravado 15% I.
Fecha límite de Emisión 28/08/2024	Importe Gravado 18% L.
Original: Cliente	15% I.S.V. L.
Copias: Contabilidad	18% I.S.V. L.
Copias: Obligado Tributario Emisor	TOTAL A PAGAR L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500	La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjnta"

Son: **Quince mil quinientos veinte y cinco lempiras exactos**

C.A.I. E28B6D-1A887B-3E102E-A33C0C-BA12A2-D0

H/E 1000026310



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido	4500029112
Número de Proveedor	3584
Solicitante	40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 22.03.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trabajos y reparaciones de electricidad	UN	1.00	13,500.00	13,500.00
			Subtotal	13,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,025.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	15,525.00



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

REVISION Y CONEXION DE LAS LECTORAS AL SISTEMA ALERTNO DE ENERGIA (UPS), SOLICITADO POR LA SECCION DE

Cuenta Contable: 5208000003

\* 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 25.03.2024

- Condicione s
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 CÓTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO LA ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500064855

Número de Solicitud

SPS57/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.02.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Trabajos y reparacio <i>Conexión de lectoras a circuito regulado.</i>			113,500.00
<i>45000629112</i>					

Subtotal	113,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	12,025.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	115,525.00

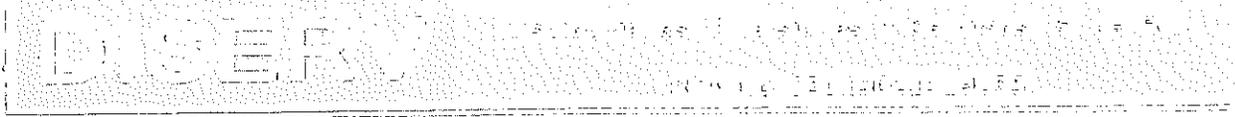
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:		SEAR CASTRO	

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
<i>Miguel Puerto</i>		Comprador BCH SPS	
		Nelman	

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Fecha: 18/03/24

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

08019995284040

Cotización número

Lic. Alex Caballero / Ing. Miguel Puerto.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total L
1	Independizaje de control de acceso, en zona de tesorería más suministro e instalación de control de acceso y reemplazo de fuente de poder y transformador que incluye cambio de circuito de alimentación eléctrico no respaldado a circuito respaldado	14,000.00	14,000.00

Incluye:

*2 fuentes de poder*

*2 transformadores*

*cableado para control de acceso*

*cableado eléctrico para circuito respaldado*

*tubería EMT de 1/2 "*

*accesorios*

*mano de obra .*

Sub Total L.	14,000.00
I.S.V. 15%	2,100.00
<b>Total L</b>	<b>16,100.00</b>

**Especificaciones de la cotización**

GARANTIA: 12 meses  
TIEMPO DE ENTREGA: 2 días hábiles.  
FORMA DE PAGO: crédito a 15 días.  
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días



JOSUE CACERES

DISERV

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta cotización firmada y sellada por el cliente será aceptada como orden de compra.



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053155

BCH San Pedro Sula 19.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

57

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000024

Trabajos y reparaciones de electricidad : REVISION Y CONEXION DE LAS LECTORAS AL SISTEMA ALERTNO DE ENERGIA (UPS), SOLICITADO POR LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS.

1

38000 64884  
44885  
64886  
64887

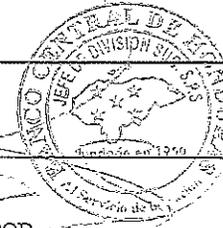


SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión:

30  
30  
30  
30



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



11/2 1000026326



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 07.05.2024

Número de Pedido	4500029391
Número de Proveedor	4313
Solicitante	40006

Lugar y Fecha

Señor(es): LIDABEL SANCHEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	3,475.00	3,475.00
Subtotal				3,475.00
15% Imp. Sobre Vtas.				521.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,996.25

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

SERVICIO DE DECORACION EN AREA DONDE SE CELEBRARA DIA DE LAS MADRES DE ESTA SUCURSAL SPS AUTORIZACION

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 09.05.2024

- 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

# Acontecimientos

Decoración y Organización de tu Evento

Barrio Guamilito 9 cale 7 y 8 ave N# 55 A cuadra y media arriba del supermercado La Economica  
 Tel: 2552 - 7845 / 9706 - 2509  
 acontecimientos.hn@gmail.com  
 RTN: 18071966009714  
 30 Años de experiencia nos respaldan!!

40-50 200  
 45-29301

## COTIZACION

**NOMBRE:** Banco Central  
**LUGAR DE EVENTO:** Por confirmar

**FECHA:** 26 de Abril 2024  
**INVITADOS:**  
**HORA DE INICIO:**  
**COLOR:**

**FECHA DEL EVENTO:** Viernes 10 de Mayo 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Area de foto con pared y globos	L 3,475.00	L 3,475.00
			L -
			L -
			L -
		<b>SUBTOTAL</b>	L 3,475.00
		<b>IMP. 15%</b>	L 521.25
		<b>TOTAL</b>	L 3,996.25

Nota: Para garantizar la reservación de la fecha es con el 50% y 15 días antes del evento la cancelacion total.  
 La cotización es valida unicamente por 5 días habiles y no es garantia de reservación de evento.



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500066200

Número de Solicitud

SPS140/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 06.05.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

LIDABEL SANCHEZ

4313

97062509

1807196600971

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

3,475.00

3,475.00

Subtotal

3,475.00

15% Imp. Sobre Vtas.

521.25

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

3,996.25

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Lidabel Sanchez



**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

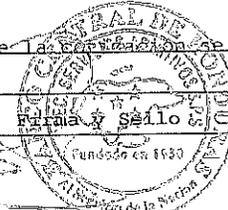
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*[Handwritten signature]*



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000054200

BCH San Pedro Sula 02.05.2024

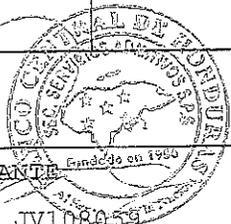
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006--SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SERVICIO DE DECORACION EN AREA DONDE SE CELEBRARA DIA DE LAS MADRES DE ESTA SUCURSAL SPS AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO SUC/SPS-574/2024 Y RESERVA DE RECURSOS N°.300002729	1



SOLICITANTE

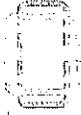
Nombre: JVI08059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

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



# COPANTL

HOTEL & CONVENTION CENTER  
SAN PEDRO SULA

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.  
COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER  
RTN: 05019998167195

**DOMICILIO:**

BLVD. DEL SUR RES. LOS ARCOS  
SAN PEDRO SULA. HONDURAS. C.A.

TEL: (504) 25168900 FAX: (504) 25567890

CAJ: D797BC-B4F4E2-DC4099-592EC8-64D287-03

FECHA
2024-05-10 22:02:20

FACTURA
000-002-01- 00301103

**CLIENTE**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019996284049

Direccion:

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

**NOTAS:**

Estadia del 2024-05-10 al 2024-05-10

Hab: GB0 Noches: 0

Huesped: DIA DE LA MADRE BANCO CENTRAL DE HONDURAS , JORGE TORRES Folio: E104730

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L11,475.00	L0.00	L11,475.00
DESCORCHE	1.00	L480.00	L0.00	L480.00
PERSONAL BANQUETES	1.00	L1,170.00	L0.00	L1,170.00

**TOTAL**

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L13,125.00
Importe Gravado 4%:	L13,125.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L525.00
ISV 15%:	L1,968.75
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.6000
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L15,618.75</b>
	<b>\$634.91</b>

QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 75/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.  
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/09/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00285001 al 000-002-01-00310000

email:

[reservaciones@copantl.com](mailto:reservaciones@copantl.com)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

H/E 10000:16327



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido	4500029381
Número de Proveedor	3291
Solicitante	40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 06.05.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACION	UN	15.00	875.00	13,125.00
Servicios de Meseros	UN	1.00	525.00	525.00
Subtotal				13,650.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,968.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				15,618.75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE ALIMENTACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTA SUCURSAL SPS,

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 16.05.2024

- 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

45-29381



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Número de Cotización

5500066174

Número de Solicitud

SPS138/024

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 03.05.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV

3291

25618900

05019998167195

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

15.00

UN

Servicios de Meseros

875.00

13,125.00

1.00

UN

Servicios de Meseros

515

515.00

Subtotal

13,650.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,968.75

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

15,618.75

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

3141-0891

Daniela Enamorado



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*Alex*



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

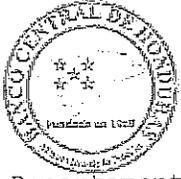
40.51191

**COTIZACION DE EVENTOS**  
**DIA DE LA MADRE**

<b>Cliente :</b> BANCO CENTRAL DE HONDURAS /RTN 0801 9995 284049	<b>No de Contrato :</b> E104730
<b>Solicitante :</b> JORGE TORRES	<b>Ejec. Ventas:</b> DARIELA ENAMORADO
<b>Tel Cont :</b> 3141-5358	<b>Tipo de Evento :</b> CENA
<b>Dirección :</b> SPS	<b>Fecha :</b> Mié. 24 - abr - 24
<b>Teléfono :</b> 3171 8733	<b>RTN :</b> 000801
<b>Fecha Evento :</b> Vie. 10 - may - 24	<b>Responsable :</b> JORGE TORRES
<b>Folio Maestro :</b> FOLMTR:	<b>Fecha :</b> Mié. 24 - abr - 24

Vie. 10 - may - 24				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
19:00 - 23:00	EL MIRADOR	CENA	NINGUN MONTAJE	15

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<u>Alimentos</u>			L.10,650.00
15	*TEQUEÑOS DE QUESO*	L.15.00	L.225.00	
15	*BOLIÑOS DE YUCA CON SALSAS CHIPÓTLE*	L.25.00	L.375.00	
15	*MINI CORDON BLEU RES *	L.45.00	L.675.00	
15	*MENU PLATO SERVIDO #1*	L.625.00	L.9,375.00	
15	Ceviche de pescado peruano en copa	L.0.00	L.0.00	
15	Medallón de Res en Salsa Blue Cheese	L.0.00	L.0.00	
15	Medallón de pollo relleno de hongos/tocino/mozzarella	L.0.00	L.0.00	
15	Musaca vegetariana con albahaca y mozzarella	L.0.00	L.0.00	
15	Croquetas de papas espinaca y queso mozzarella	L.0.00	L.0.00	
15	Panecillos trebol(1 unid)	L.0.00	L.0.00	
15	Mantequilla con Hierbas	L.0.00	L.0.00	
15	Tres leches de chocolate buffet	L.0.00	L.0.00	
15	Cafe y Leche	L.0.00	L.0.00	
	<u>Bebidas no Alcohólicas</u>			L.825.00
15	REFRESCO REFILL	L.55.00	L.825.00	
	<u>Descorches</u>			L.480.00
3	DESCORCHE DE VINOS-CHAMPAGNE 750 ML	L.160.00	L.480.00	
	<u>Personal</u>			L.1,170.00
2	MESERO HOTEL	L.585.00	L.1,170.00	
	<u>Renta</u>	Precio	Total	Subtotal
				L.0.00



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054199

BCH San Pedro Sula 02.05.2024

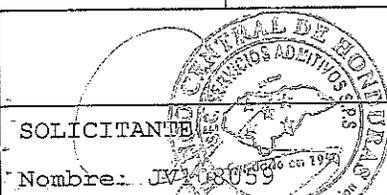
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 130

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000023	Servicios de Meseros : COMPRA DE ALIMENTACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTA SUCURSAL SPS, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO SUC/SPS-574/2024 Y RESERVA DE RECURSOS N°.300002729	1

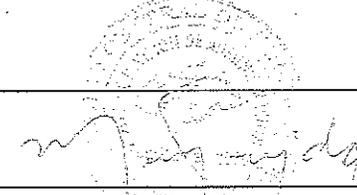


SOLICITANTE

Nombre: JVL 08059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



1000026376  
1000026378



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido	4500029254
Número de Proveedor	3873
Solicitante	40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 19.04.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS 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
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,260.00	2,260.00
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	23,790.00	23,790.00
Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa)	UN	1.00	9,500.00	9,500.00
Subtotal				35,550.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,332.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				40,882.50

*[Handwritten signature and stamp]*

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE SELLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA EXCLUSA DEL AREA DE RECEPCION DE DEPOSITOS DEL SISTEMA

Cuenta Contable: 5207000001, 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.02.2024

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

*[Handwritten signature and stamp]*



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500064387

Número de Solicitud

SPS024/024

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

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S	3873	25510851	05019021319255

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

Subtotal	2,260.00
15% Imp. Sobre Vtas.	339.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>2,599.00</b>

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:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Jessenia

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización
5500065456
Número de Solicitud
SPS117/24

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S	3873	25510851	05019021319255

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			23,790.00

Subtotal	23,790.00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,568.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>27,358.50</b>

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alfonso Colón</i>	Comprador BCH SPS
Firma y Sello	Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

Fecha: 18/04/24

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284040

Cotización número

Lic. Alex Caballero / Ing. Miguel Puerto.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total L
1	Suministro e instalación de hueco en fascia de cielo falso	2,260.00	2,260.00

Incluye:

*tabla yeso*

*perfiles metálicos si se necesitaran*

*mano de obra por instalación.*

Sub Total L.	2,260.00
I.S.V. 15%	339.00
<b>Total L</b>	<b>2,599.00</b>

**Especificaciones de la cotización**

GARANTIA: Del Fabricante  
TIEMPO DE ENTREGA: 3 días.  
FORMA DE PAGO: crédito a 15 días.  
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días



JOSUE CACERES  
DISERV

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta cotización firmada y sellada por el cliente será aceptada como orden de compra.

Fecha: 18/04/24

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284040

Cotización número

Lic. Alex Caballero / Ing. Miguel Puerto.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total L
I	Reemplazo de vidrios en mesa credencia de sala de conferencias de gerencia, bordes vizelados y esquinas redondeadas, vidrio templado	9,500.00	9,500.00

Incluye:

*Dos vidrios templados de 3/8 de grosor x 1.825 x 0.38*

*Desmontaje de vidrios actuales*

*montaje de vidrios nuevos*

*uniones de silicone*

*esquina redondeadas*

*vidrio vizelado.*

*con antideslice.*

Sub Total L.	9,500.00
I.S.V. 15%	1,425.00
<b>Total L</b>	<b>10,925.00</b>

Especificaciones de la cotización

GARANTIA: No Aplica  
TIEMPO DE ENTREGA: 15 días despues de emitida orden de compra.  
FORMA DE PAGO: crédito a 15 días.  
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días



JOSUE CACERES

DISERV

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta cotización firmada y sellada por el cliente será aceptada como orden de compra.

Fecha: 18/04/24

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284040

Cotización número

Lic. Alex Caballero / Ing. Miguel Puerto.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total L
1	Suministro e instalación de extractores de olores para baños, incluyen tubería de escape, perforación en pared para salida.	23,790.00	23,790.00

Incluye:

*Extractores UL*

*tubería flexible para salida*

*perforación de pared para salida.*

*materiales varios*

*mano de obra*

Sub Total L.	23,790.00
I.S.V. 15%	3,568.50
<b>Total L</b>	<b>27,358.50</b>

**Especificaciones de la cotización**

GARANTIA: Del Fabricante  
TIEMPO DE ENTREGA: 3 días.  
FORMA DE PAGO: crédito a 15 días.  
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días



JOSUE CACERES

DISERV

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta cotización firmada y sellada por el cliente será aceptada como orden de compra.



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053596

BCH San Pedro Sula 21.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-117

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : DESISTALACION E INSTALACION DE  
EXTRACTOR DE BAÑO DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACION.  
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SPS

1

5500025454  
65455  
67456

SOLICITANTE

Nombre: MT113018

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2580

3806

3873



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053594

BCH San Pedro Sula 18.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-105-

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

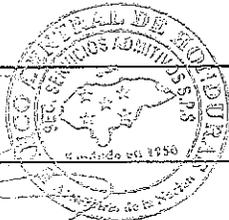
1000013

Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa) : REEMPLAZO DE VIDRIO DE  
LIBRERO EN SALON DE JUNTAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

1

5500065420

5500065421



SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

3584

4227



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000052609

BCH San Pedro Sula 09.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -24-

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : SOLICITUD DE SELLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA EXCLUSA DEL AREA DE RECEPCION DE DEPOSITOS DEL SISTEMA BANCARIO SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS BANCARIOS DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

1

24



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SS 04386 4227 3873 3506 SS-10400

# DECO ART STUDIO

INVERSIONES CABALLERO SÁNCHEZ S. DE R.L.  
Col. La Union, 33 Calle, 8 Ave., Casa #14, Bloque 24,  
Cel.: 3175-1137 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019022365950 E-mail: inversionescasasderl@outlook.com

CAI: E2E30F-77E088-CB4F95-FC9DB4-6A6DA4-25

Fecha recepción: 14-12-2023

Fecha límite de emisión: 14-12-2024

Rango Autorizado del:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

CLIENTE: Banco Central de Honduras

FECHA: 10 / Mayo / 2024

DIRECCION: S.P.S

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL LPS.
11	<u>lajeros personalizados</u>	<u>700.00</u>		<u>7,700.00</u>
	<u>de</u>			

O/C EXENTA No.: ..... REG. SAG No.: .....

CONST. REG. EXON. No.: .....

SON LPS. Ocho mil ochocientos cincuenta y

cinco centenas con dos

*La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"*

*Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor*

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 05031977001265, - Certificado No. 9231-23-10500-56 TEL: 3358-2933

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 000388

IMPOR. EXONE	L	
IMPOR. EXENTO	L	
IMPOR. GRAY. 15% L		<u>7,700.00</u>
IMPOR. GRAY. 13% L		
15% IS.V	L	<u>1,155.00</u>
13% IS.V	L	
TOTAL A PAGAR	L	<u>8,855.00</u>



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 06.05.2024

Número de Pedido
4500029382
Número de Proveedor
4199
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ 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
REGALOS (JOYEROS)	UN	11.00	700.00	7,700.00
Subtotal				7,700.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,155.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,855.00

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

COMPRA DE 11 REGALOS (JOYEROS) PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTA SUCURSAL SPS, AUTORIZACION

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 09.05.2024

- 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

45-39882



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500066175

Número de Solicitud

SPS139/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 03.05.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S. DE R.L.

4199

31751137

05019022365950

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

11.00

UN

REGALOS (JOYEROS)

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 Ejectivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Heleen Sanchez

*[Handwritten signature and stamp]*

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

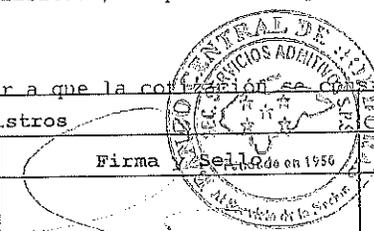
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*[Handwritten signature]*



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

# DECO ART STUDIO

INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S. DE R.L.

RTN: 0501-9022-365950

San Pedro Sula, Honduras.

Cotización #	Fecha	Válida Hasta
20240321	4/29/2024	5/4/2024

## COTIZACIÓN PARA

Banco Central de Honduras - Jorge Torres

Teléfono: 3141-5358

Comentarios:

Vendedor	Tiempo de Entrega	Forma de Pago	Entrega	Condiciones
Helen Sanchez	5 días Hábiles	Transferencia	A convenir	Ninguna

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	¿Se le aplican impuestos?	Importe
11	Joyero Personalizado	L 700.00	Sí	L 7,700.00

Dudas o consultas sobre esta cotización, ponerse en contacto con:

*Helen Sanchez*

"La innovación y la creatividad son nuestra esencia"

Subtotal	L 7,700.00
Tasa impositiva	15.00%
Impuesto sobre las ventas	L 1,155.00
Otros	0.00
<b>Total</b>	<b>L 8,855.00</b>

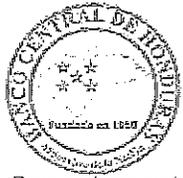
40-64197

+504 3175-1137  
+504 3175-1056



@decoartstudio.hn / Deco Art Studio Láser  
sac@decoartstudiohn.com

RESIDENCIAL SAN ROBERTO  
DE SULA, 15 CALLE 22 AVE.



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000054197

BCH San Pedro Sula 02.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-139-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	REGALOS (JOYEROS)	11

Observaciones: COMPRA DE REGALOS (JOYEROS) PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTA SUCURSAL SPS, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO

RESERVA DE RECURSOS

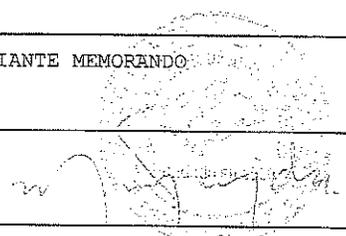


SOLICITANTE

Nombre: JVL08059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



HIT 1000026302

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 09.05.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p>	Número de Pedido
	4500029430
	Número de Proveedor
	3873
	Solicitante
	40006

Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS 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
Servicios Varios	UN	1.00	22,800.00	22,800.00
			Subtotal	22,800.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	3,420.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>26,220.00</b>

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

INSTALACION DE LLAVES PARA AGUA POTABLE EN CADA PISO PARA MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE

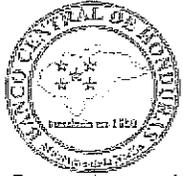
Cuenta Contable: 5208000001

\* 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 27.05.2024

- 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

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052809

BCH San Pedro Sula 07.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : INSTALACION DE LLAVES PARA AGUA POTABLE EN CADA PISO PARA MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1

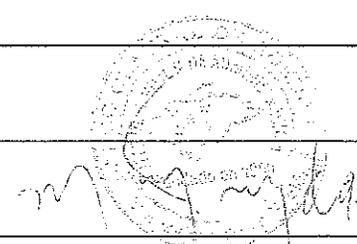
SOLICITANTE

Nombre: AC1070147



No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



10000 26334  
H/E 10000 26333

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 07.05.2024</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS DE R L DE C.V</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500029389			
	Número de Proveedor			
	3873			
Solicitante				
40006				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	1,200.00	1,200.00
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	7,000.00	7,000.00
			Subtotal	8,200.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,230.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	9,430.00

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

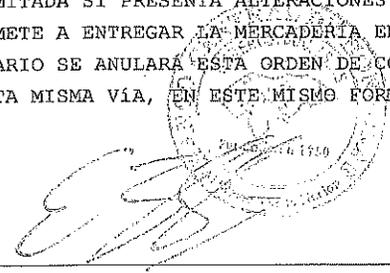
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DAÑADO EN VENTANAL UBICADO EN LA OFICINA DE ENCUENTRAS ECONOMICAS Y

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 31.05.2024

- 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



DISERV

Fecha: 24/04/24

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284040

Cotizacion número

Lic. Alex Caballero / Ing. Miguel Puerto.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total L
1	Suministro e instalación de vidrio de ventana dañado,	7,000.00	7,000.00

**Incluye:**

*Mano de obra por desmontaje  
suuministro de materilles,  
Mano de obra por instalación.*

Sub Total L.	7,000.00
I.S.V. 15%	1,050.00
<b>Total L.</b>	<b>8,050.00</b>

**Especificaciones de la cotización**

GARANTIA: 6 meses  
TIEMPO DE ENTREGA: 3 días.  
FORMA DE PAGO: crédito a 15 días.  
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días



JOSUE CACERES  
DISERV

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta cotización firmada y sellada por el cliente será aceptada como orden de compra.

45-29389



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065777

Número de Solicitud

SPS131/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 17.04.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S

3873

25510851

05019021319255

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

7,000<sup>00</sup>

Subtotal

7,000<sup>00</sup>

15% Imp. Sobre Vtas.

1,050<sup>00</sup>

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

8,050<sup>00</sup>

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

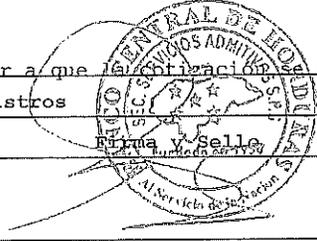
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*Alex* *Alonso*



Comprador BCH SPS

Jessenia

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Fecha: 07/05/24

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
08019995284040

Cotizacion número

Lic. Alex Caballero / Ing. Miguel Puerto.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total L
1	Reparación de moldura en piso de biblioteca	1,200.00	1,200.00

**Incluye:**

*Mano de obra*

*Super pegamento*

Sub Total L.	1,200.00
I.S.V. 15%	180.00
<b>Total L</b>	<b>1,380.00</b>

**Especificaciones de la cotización**

GARANTIA: 2 meses  
 TIEMPO DE ENTREGA: 3 días.  
 FORMA DE PAGO: crédito a 15 días.  
 VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días



JOSUE CACERES  
DISERV

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta cotización firmada y sellada por el cliente será aceptada como orden de compra.



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500065446

Número de Solicitud

SPS85/024

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S	3873	25510851	05019021319255

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			11200 <sup>00</sup>

Subtotal	1200 <sup>00</sup>
15% Imp. Sobre Vtas.	180 <sup>00</sup>
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	1380 <sup>00</sup>

#### Información Adicional

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

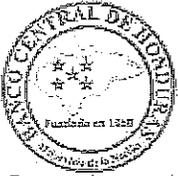
#### NOTA IMPORTANTE:

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



Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053910

BCH San Pedro Sula 11.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 131/024

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : CAMBIO DE VIDRIO EN VENTANAL UBICADO EN OFICINA DE ENCUESTAS ECONOMICAS EN EL CUARTO NIVEL DE ESTA SUCURSAL SPS.	1

SOLICITANTE

Nombre: JVA

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

3584

3873

55.65775) 65776 / 65777



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053407

BCH San Pedro Sula 11.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-85-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE MOLDURAS DEL PISO DEL MUSEO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SPS.	1

5500865446  
65447  
65448

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

3873

3584

3968



11/11 10:00 26335



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 09.05.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R L DE C.V

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

Número de Pedido	4500029425
Número de Proveedor	3873
Solicitante	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones mantenimiento de pintura	UN	1.00	7,500.00	7,500.00
			Subtotal	7,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,125.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	8,625.00

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

PINTAR BASE O COLUMNA DEL PASILLO DE VEHICULOS CON PINTURA REFLECTIVA, SOLICITADO POR LA SECCIÓN 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 10.05.2024

- 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

45-290-25



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización

5500065774

Número de Solicitud

SPS130/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 17.04.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S	3873	25510851	05019021319255

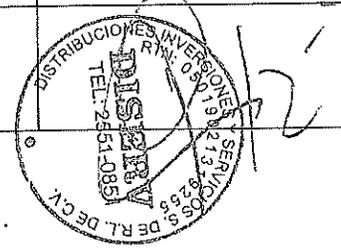
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones manteni			7,500 =

Subtotal	7,500 =
15% Imp. Sobre Vtas.	1,125 =
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>8,625 =</b>

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

**NOTA IMPORTANTE:**

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



Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alves</i>	Comprador BCH SPS
<i>Alves</i>	Jessenia

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Fecha: 07/05/24

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
08019995284040 Cotización número  
Lic. Alex Caballero / Ing. Miguel Puerto.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total L
1	Pintura de bases metálicas en área de paso de blindadas	7,500.00	7,500.00

**Incluye:**

*Pintura Amarillo tránsito reflectiva*  
*Materiales.*  
*Mano de obra.*

Sub Total L.	7,500.00
I.S.V. 15%	1,125.00
<b>Total L</b>	<b>8,625.00</b>

**Especificaciones de la cotización**

GARANTIA: No aplica  
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato  
FORMA DE PAGO: crédito a 15 días.  
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días



JOSUE CACERES  
DISERV

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta cotización firmada y sellada por el cliente será aceptada como orden de compra.



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053909

BCH San Pedro Sula 11.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 1301024

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000063	Reparaciones mantenimiento de pintura : PINTAR BASE O COLUMNA DEL PASILLO DE VEHICULOS CON PINTURA REFLECTIVA, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS.	1



SOLICITANTE

Nombre: JV108059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

3506

SS-65713 / 65714



# COPRODE S. DE R.L. DE C.V

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DESECHABLES S. DE R.L. DE C.V

13 calle 7-8 Ave. Bo. Medina, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel: 25581801 / Email: administracion@coprodehn.com

**FACTURA CREDITO**

000-002-01- 00112001

R.T.N. 05019995169921

CAI: 0FFF8C-228F0A-EC4DAD-C5F11C-5C103F-02

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00112001 AL 000-002-01-00117000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2025

14/May/2024 ::

<b>CODIGO:</b> 830	<b>VENDEDOR:</b> YARELI SABILLON
<b>R.T.N. CLIENTE:</b> 08019995284049	<b>DÍAS DE CREDITO:</b> 30
<b>EMPRESA:</b> BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
<b>DIRECCION:</b> BO. CENTRO 5Y6 AVE. 3 CALLE. 504	
<b>CONTACTO:</b>	
<b>TELEFONO:</b> 2553-0071	

<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	<b>CONDICIONES:</b> Factura Credito 112001-117000	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 2024-06-13
-------------------------	--	--

808000	100.00	JABON ESPUMA SANTITISU BRISA 800M	199.00	0.00	2,985.00	22,885.00
55620223	200.00	CAJITA VASOS CONICO 4.5 ONZ CONICAL 200 UND	43.48	0.00	1,304.40	10,000.40
RPS	100.00	RISTA DE VASO POLY # 8	11.39	0.00	170.85	1,309.85

POR CADA CHEQUE DEVUELTO  
 POR CUALQUIER MOTIVO SE  
 COBRARÁ LPS. 1000.00

No. Correlativo de Orden Exenta;	L	0.00
No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado:	L	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:	L	0.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	L	29,735.00
treinta y cuatro mil ciento noventa y cinco LEMPIRAS 25/100	L	0.00
	L	4,460.25
	L	0.00
	L	<b>34,195.25</b>

Debo y pagare en el plazo convenido a COPRODE S. DE R.L. de esta ciudad, la cantidad total de esta factura que corresponde a mercaderia que he recibido a mi entera satisfacción. Si al pagar esta factura con cheque y este es devuelto por el banco, pagare los cargos bancarios que se originen mas el 2% de recargo sobre el valor del cheque y los cargos administrativos que COPRODE S. DE R.L. aplique. Las facturas que sean canceladas despues de la fecha de vencimiento, se le cobrara el 3% mensual sobre los dias de saldo vencido. Favor revisar pedido al momento de recibir la mercaderia, no se aceptan reclamos que no vengam especificados en la factura.

**ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA PAGADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE .**  
 LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS MISMAS.

ORIGINAL PARA COBRO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original- Cliente      Copia 1- Obligado Tributario      Copia 2 -Contabilidad      Copia 3 - Archivo      -ORIGINAL-



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500029350

Número de Proveedor

1455

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 29.04.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): COPRODE SRL DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UN	100.00	199.00	19,900.00
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	200.00	43.48	8,696.00
VASOS TERMICOS	UN	100.00	11.39	1,139.00
Subtotal				29,735.00
15% Imp. Sobre Vtas.				4,460.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				34,195.25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00 / 100

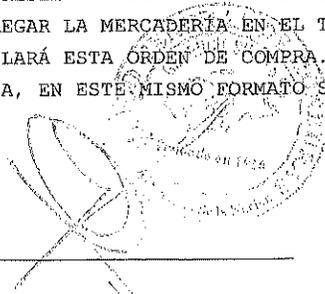
ADQUISICIÓN DE CESTAS PARA BASURA, JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR

Cuenta Contable: 5303000003, 5305000006, 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 06.05.2024

- 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



45.29350



Oficina de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización  
5500065899  
Número de Solicitud  
SPS136/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.04.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
COPRODE SRL DE CV	1455	25581801	05019995189921

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	UN	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR ESPUMA BRISA	TISSU CONICAL	L. 199.00	L. 19,900.00
200.00	UN	VASOS CONICOS DE PAPEL 4.5 ONZ	POLYCUPS	L. 43.49	L. 8,696.00
100.00	UN	VASOS TERMICOS FOAM 8 ONZ		L. 11.39	L. 1,139.00

Subtotal	L. 29,735.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 4,460.25
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L. 34,195.25

Información Adicional

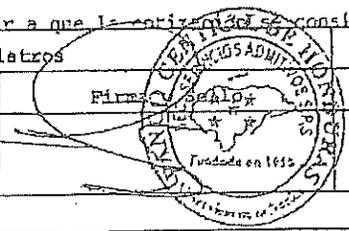
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
27-04-2024	5 DIAS	30 DIAS CREDITO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
INMEDIATO	3174-6863	JARELI SABILLON	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

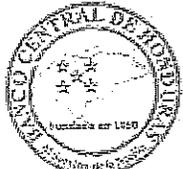
- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio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

**COPRODE**

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Jessenia



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4500007552

BCH San Pedro Sula 17.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
234	CESTAS PARA BASURA		5
235	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR		100
240	PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20		180
246	VASOS CONICOS DE PAPEL		200
247	VASOS TERMICOS		100

Observaciones: ADQUISICION DE CESTAS PARA BASURA, JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, PAPEL TOALLA SCOTT P/DISPENSADOR 31.4X20, VASOS CONICOS DE PAPEL Y TERMICOS, PARA ABASTECER AL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS.

SOLICITANTE

Nombre: JVI 08059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



# Hilton

PRINCESS SAN PEDRO SULA

PREMIUM & CONFORT S.A. DE C.V.

Col. Trejo, Avenida Circunvalación, 10 Calle, S.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tels. (504) 2545-6900, Fax: (504) 2556-9595 / E-mail: reservas.sanpedrosula@hiltonprincess.com  
hilton.com / sanpedrosula.hilton.com / @hiltonprincesshn / @hiltonsps / @hiltonsps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FACTURA BANQUETES

Nº 000-001-01-00017443

CAI: E07FBA-ECE28B-934E97-4C0088-30BB8D-B1

representantelegal@hiltonprincess.com

rpavon@hiltonprincess.com

R.T.N.: 05019003076573

FECHA DE RECEPCIÓN: 06/02/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025

ELABORADO: 02-24, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00017401 AL 000-001-01-00017700

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 - Certificado No. 9231-22-10900-55, FEBRERO 2024/ MG

Cliente / Empresa		R.T.N.	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		05019003076573	
DIRECCIÓN		FOLIO	
SAN PEDRO SULA		9040	
Fecha	Salón	Contacto	
17/05/2024	Domisillo		
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
31	MENU ALMUERZO SERVIDO	L. 350.00	L. 10,950.00
31	REFRESCO EN LATA	L. 30.00	L. 930.00

No. O.C. EXENTA	
No. CONST. REG. EXONERADO	
No. REG. S.E.A.G.	

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	11,780.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,767.00
I.S.V. 10%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>13,547.00</b>

SON TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Acepto mi responsabilidad por el pago de esta factura, comprometiéndome al pago total en caso de inconvenientes para la cancelación de la misma.  
I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to pay any part or full amount of the invoice in case of any inconvenience with the invoice payment.

Nombre y Firma | Name and Signature: \_\_\_\_\_



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 17.05.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): PREMIUN & CONFORT SA DE CV

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

Número de Pedido
4500029518
Número de Proveedor
3438
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLATOS DE COMIDA	UN	31.00	380.00	11,780.00
Subtotal				11,780.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,767.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,547.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL CONTADOR EN ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA,

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 31.05.2024

- 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 FACTARSE.
  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





Ministerio de Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500066472
Número de Solicitud
SPS152/024

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 17.05.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PREMIUN & CONFORT SA DE CV	3438	25456900	05019003076573

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
31.00	UN	PLATOS DE COMIDA			

Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>13,547.00</b>

#### 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
Observaciones:	<i>[Handwritten Signature]</i>	



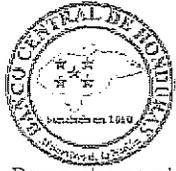
#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000054424

BCH San Pedro Sula 17.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -152-

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PLATOS DE COMIDA

31

35-66471  
45-29518

Observaciones: SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL CONTADOR EN ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA, AUTORIZADOS CON MEMORANDO NUMERO SU C/SPS-703/2024 Y RESERVA 300002786

SOLICITANTE

Nombre: EM11081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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